

IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj: II-red./2020
04.08.2020. GODINE

Industrija poljoprivrednih mašina a.d.
ZMAJ ZEMUN-BEOGRAD
Autoput 18
Broj II-RED./2020
Datum 04.08. 2020. god.

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i shodno odredbama člana 2., 3. i 4. stav 1. tačka 1. i 2. Uredbe o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijave za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl.glasnik RS“, br. 57/2020), Skupština akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd, na II redovnoj sednici održanoj dana **04.08.2020. godine, donela je**

O d l u k u

o usvajanju Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 2019. godinu sa Izveštajima nezavisnog i ovlašćenog revizora

Usvaja se Redovan godišnji finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 2019. godinu sa Izveštajem nezavisnog i ovlašćenog revizora „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. iz Beograda od 06.07.2020. godine.

Usvaja se Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj i Konsolidovani izveštaj o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 2019. godinu sa Izveštajem nezavisnog i ovlašćenog revizora „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. iz Beograda od 27.07.2020. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Prisutni akcionari sa pravom glasa upoznali su se sa Redovnim godišnjim finansijskim izveštajima i Konsolidovanim finansijskim izveštajima IPM „ZMAJ“ a.d. za 2019. godinu, kao i sa Izveštajem o poslovanju i Konsolidovanim izveštajem o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. takođe za 2019. godinu koji se nalaze u materijalu za ovu sednicu. Dalje, prisutni akcionari sa pravom glasa upoznali su se i sa Izveštajem nezavisnog i ovlašćenog revizora o reviziji Redovnih finansijskih izveštaja za 2019.godinu od 06.07.2020. godine, kao i sa Izveštajem nezavisnog i ovlašćenog revizora o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019.godinu od 27.07.2020. godine koji se takođe nalaze u materijalu za ovu sednicu.

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je prof.dr. Ognjan Arlov kao lice koje je sastavilo predmetne finansijske izveštaje. Prof.dr. Ognjan Arlov upoznao je prisutne akcionare o finansijskom stanju Društva o kojima govore priloženi Izveštaji.

Društvo je Agenciji za privredne registre (*u daljem tekstu: APR*) izvršilo dostavljanje podataka za 2019. godinu za statističke potrebe u predviđenom roku, u skladu sa članom 35. Zakona o računovodstvu (*„Sl.glasnik RS“, br. 62/2013, 30/2018 i 73/2019-dr.zakon*). Dalje je konstatovano da su Finansijski izveštaji Društva za 2019. godinu (*Redovni i Konsolidovani*) i Izveštaji o poslovanju Društva za 2019. godinu (*Redovni i Konsolidovani*), sa napred navedenim Izveštajima revizora „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. Beograd javno objavljeni shodno članu 50. Zakona o tržištu kapitala (*„Sl.glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020*) i shodno članu 3. citirane Uredbe o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijave za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 - objavljeni su na internet stranici Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti u službenom registru javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti, a takođe su objavljeni i na internet stranici IPM „ZMAJ“ a.d.

Predmetni Finansijski izveštaji sa Izveštajima o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. za 2019. godinu i sa gore navedenim Izveštajima revizora „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. Beograd, biće predati APR-u radi javnog objavljivanja u zakonom propisanim rokovima u skladu sa članom 33. citiranog Zakona o računovodstvu i u skladu sa članom 4. stav 1. tačka 1. i 2. citirane Uredbe o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijave za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Dalje je konstatovano da je na IV vanrednoj sednici Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. od 27.09.2019.godine, „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. Beograd izabran za obavljanje poslova revizije Redovnih i Konsolidovanih finansijskih izveštaja IPM „ZMAJ“ a.d. za 2019. godinu. U materijalu za ovu sednicu priključeni su i Izveštaj o reviziji Redovnih finansijskih izveštaja za 2019. godinu od 06.07.2020. godine i Izveštaj o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu od 27.07.2020. godine koje je sačinio ovlašćeni i nezavisni revizor „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. Beograd i prema kojim revizorskim izveštajima navedeni Finansijski izveštaji IPM „ZMAJ“ a.d. (*Redovni i Konsolidovani*) objektivno i istinito prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31.12.2019. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za 2019. godinu, u skladu sa MRS, MSFI i računovodstvenim propisima Republike Srbije. Prisutni akcionari upoznali su se i sa Preporukom Odbora direktora od 30.07.2020. godine za usvajanje navedenih Finansijskih izveštaja koja se nalazi u materijalu za ovu sednicu. Naime, prisutni akcionari upoznati su da je Odbor direktora na svojoj sednici od 30.07.2020. godine usvojio Izveštaj Komisije za reviziju ovog privrednog društva od 29.07.2020.godine koja je pored ostalog u tom Izveštaju ocenila da su Finansijski izveštaji Društva za 2019. godinu sačinjeni u skladu sa MRS, MSFI i računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i da je Komisija proučila revizorske izveštaje i da je konstatovala objektivnost revizora.

Shodno svemu navedenom, Odbor direktora predložio je usvajanje Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja IPM „ZMAJ“ a.d. za 2019. godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Konsolidovanog izveštaja o poslovanju za 2019. godinu kao i Izveštaja o reviziji Finansijskih izveštaja i Izveštaja o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu koje je sačinio ovlašćeni i nezavisni revizor „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. iz Beograda, pa pošto je predlog prihvaćen, to je odlučeno kao u dispozitivu.



Predsednik Skupštine a.d.

Đorđe Adamov
Đorđe Adamov