

ZAPISNIK

sa 34. redovne sednice Skupštine akcionara

AD INTEREUROPA - LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD

(dalje: **Društvo**)

održane dana 28.06.2021. godine, sa početkom u 11 časova,
u sedištu Društva, u Dobanovcima, ul. Zemunska broj 174, opština Surčin – Beograd

DNEVNI RED:

1. utvrđivanje kvoruma i donošenje odluke o izboru Predsednika (redovne) sednice Skupštine akcionara Društva;
2. donošenje Odluke o imenovanju i izboru zapisničara i overivača zapisnika;
3. imenovanje Komisije za glasanje;
4. izveštaj Komisije za glasanje o mandatima učesnika Skupštine akcionara Društva;
5. donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva od dana 26.04.2021. godine;
6. usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora u periodu od 04.08.2020.-24.05.2021. godine;
7. usvajanje finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za godinu koja se završila na dan 31.12.2020;
8. usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora Ernst & Young doo Beograd o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Ad Intereuropa – Logističke usluge Beograd, za godinu koja se završila na dan 31.12.2020;
9. donošenje odluke da, prema finansijskom izveštaju za godinu koja se završila na dan 31.12.2020., gubitak u iznosu od 108.411.000,00 dinara, ostane nepokriven;
10. donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2021. godinu, u skladu sa predlogom Komisije za reviziju Ad Intereuropa – Logističke usluge Beograd.

Sednica Skupštine akcionara je počela sa radom u 11.00h.

Na početku redovne sednice Skupštine akcionara, izvršni direktor Društva Darko Skrnčki, otvorio je redovnu sednicu i tom prilikom pozdravio sve prisutne, i upoznao ih da je na prethodnoj 33 vanrednoj sednici Skupštine akcionara društva, održanoj dana

26.04.2021. godine u Beogradu, doneta odluka o prinudnom otkupu akcija, da je ceo postupak uspešno sproveden i predložio da se nastavi sa izborom predsednika Skupštine akcionara za ovu redovnu sednicu i nastavi sa daljim radom, shodno tačkama dnevnog reda.

Nakon uvodnog obraćanja pristupilo se daljem radu, prema utvrđenom dnevnom redu.

Ad 1) Za predsednika Skupštine akcionara predložen je predstavnik akcionara Intereuropa Globalni logistični servis, delniška družba, 6000 Koper, Slovenija, gospodin Darko Skrnički.

Predlog je aklamacijom prihvaćen.

Darko Skrnički se predstavio prisutnima i pokazao - učinio dostupnim osnov - Specijalno punomoćje dato za konkretnu svrhu od akcionara Intereuropa d.d. Koper Slovenija, zastupanje i glasanje na današnjoj redovnoj sednici Skupštine akcionara, gde su predviđena i ovlašćenja i za slučaj predsedavanja sednicom Skupštine akcionara.

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je za donošenje svih odluka potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara. Predsednik Skupštine akcionara daje uvodne instrukcije kako će se glasati (podizanjem ruke - listića gde važi jedan glas - jedna akcija gde se glasa: „ZA“, „UZDRŽAN(A)“, „PROTIV“), pozivajući se na interne akte Društva.

Predsednik Skupštine akcionara je utvrdio da imajući u vidu prisutna dva (2) akcionara koji imaju ukupno 19,074 glasova, a što iznosi 100% od ukupnog broja od 19,074 akcija sa pravom glasa, postoji kvorum za održavanje redovne sednice Skupštine akcionara, te je saopštio da je Dnevni red objavljen dana 28.05.2021. godine, u Javnom pozivu za redovnu Skupštinu, Akcionarskog društva Intereuropa - logističke usluge Dobanovci, te je imenovao zapisničara i Komisiju za glasanje.

Ad 2) Predsednik Skupštine akcionara je za zapisničara imenovao gospođu Milenu Milovanović a za overivača zapisnika gospodina Nebojšu Mandića.

Ad 3) Predsednik Skupštine akcionara je imenovao Komisiju za glasanje u sastavu:

- gospođa Nela Radić - predsednik Komisije za glasanje
- gospodin Sava Jevrića - član Komisije za glasanje
- gospođa Jelena Pejović Grbić - član Komisije za glasanje

Ad 4) Predsednik Komisije za glasanje je akcionarima podneo izveštaj Komisije za glasanje a predsedniku Skupštine akcionara - pisani izveštaj o prisutnim akcionarima sa pravom glasa na osnovu Jedinstvene evidencije akcionara društva: AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD, izdate od strane Centralnog registra Hartija od vrednosti, na dan 18.06.2021. godine koji je određen kao *Dan akcionara*, kako dalje sledi:

- akcionar Intereuropa d.d. Koper 14.042 akcije – koju po punomoćju predstavlja gospodin Darko Skrnički;
- akcionar POŠTA SLOVENIJE doo Maribor 5,032 akcije – koju po punomoćju predstavlja gospodin Darko Skrnički.

Predsednik Skupštine akcionara je saopštio da je na sednici Odbora direktora dana 27.05.2021.godine, doneta odluka da se sazove redovna sednica Skupštine akcionara sa Javnim pozivom za vanrednu sednicu Skupštine akcionara, što je objavljeno na internet stranici društva, APR-a, Berze, KHoV i Centralnog registra, u zakonskom roku i po propisanoj proceduri.

Svi materijali za redovnu sednicu Skupštine akcionara su istovremeno sa slanjem poziva bili objavljeni i dostupni na internet stranici Društva.

Ad 5) Skupština je sa 19.074 glasa „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, usvojila Zapisnik sa vanredne 33. sednice Skupštine akcionara Društva od dana 26.04.2021. godine i donela:

O D L U K U

o usvajanju Zapisnika sa 33. vanredne sednice Skupštine akcionara Društva od dana 26.04.2021. godine

1. Skupština akcionara društva Ad Intereuropa – Logističke usluge Beograd usvaja Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara Društva održane 26.04.2021. godine, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja

Ad 6) Skupština društva Ad Intereuropa – Logističke usluge Beograd, sa sedištem na adresi Zemunska 174, 11272 Dobanovci Srbija, matični broj: 17058444, na osnovu odredbi 329 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 člana 21. Statuta društva, na redovnoj sednici Skupštine akcionara održane dana 28.06.2021. godine, sa 19,074 glasa „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se izveštaj o radu Odbora direktora za period od 04.08.2020. -24.05.2021. godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Prema članu 329 stav 1 tačka 9 Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara društva usvaja izveštaj o radu Odbora direktora te je shodno tome odlučeno kao u dispozitivu.

Ad 7) Skupština društva Ad Intereuropa – Logističke usluge Beograd, sa sedištem na adresi Zemunska 174, 11272 Dobanovci Srbija, matični broj: 17058444, na osnovu odredbi 329 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 člana 21. Statuta društva, na redovnoj sednici Skupštine akcionara održane dana 28.06.2021. godine,

sa 19,074 glasa „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi sledeću

ODLUKU

1. Skupština akcionara privrednog društva Ad Intereuropa -Logističke usluge Beograd, usvaja finansijske izveštaje i izveštaj o poslovanju privrednog društva AD Intereurope-Logističke usluge Beograd za godinu koja se završila na dan 31.12.2020. godine.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Finansijski izveštaji i izveštaj o poslovanju su sastavni deo ove odluke.

OBRAZLOŽENJE

Odredbom člana 329 stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima, propisano je da skupština akcionara usvaja finansijske izveštaje, te je shodno tome odlučeno kao u dispozitivu.

Ad 8) Skupština društva Ad Intereuropa – Logističke usluge Beograd, sa sedištem na adresi Zemunska 174, 11272 Dobanovci Srbija, matični broj: 17058444, na osnovu odredbi 329 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 člana 21. Statuta društva, na redovnoj sednici Skupštine akcionara održane dana 28.06.2021. godine,

sa 19,074 glasa „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora Ernst & Young doo Beograd o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Ad Intereuropa – Logističke usluge Beograd za godinu koja se završila na dan 31.12.2020. godine.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Izveštaj nezavisnog revizora Ernst & Young doo Beograd predstavlja sastavni deo ove odluke.

OBRAZLOŽENJE

Odredbom člana 329 stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima propisano je da skupština akcionara usvaja izveštaj revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije, te je na osnovu toga odlučeno kao u dispozitivu.

Ad 9) Skupština društva Ad Intereuropa – Logističke usluge Beograd, sa sedištem na adresi Zemunska 174, 11272 Dobanovci Srbija, matični broj: 17058444, na osnovu odredbi 329 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 člana 21. Statuta društva, na redovnoj sednici Skupštine akcionara održane dana 28.06.2021. godine,

sa 19,074 glasa „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi sledeću

ODLUKU

1. Skupština akcionara privrednog društva Ad Intereruopa – Logističke usluge Beograd donosi odluku da prema finansijskom izveštaju za godinu koja se završila na dan 31.12.2020. gubitak u iznosu od 108.411.000,00 dinara, ostane nepokriven.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Odredbom člana 329 stav 1 tačka 7 Zakona o privrednim društvima, propisano je da skupština akcionara donosi odluku o raspodeli dobiti i pokriću gubitka. Po finansijskom izveštaju za godinu koja se završila na dan 31.12.2020. godine, utvrđen je gubitak društva u iznosu od 108.411.000,00 dinara, te je shodno tome odlučeno kao u dispozitivu.

Ad 10) Skupština društva Ad Intereuropa – Logističke usluge Beograd, sa sedištem na adresi Zemunska 174, 11272 Dobanovci Srbija, matični broj: 17058444, na osnovu odredbi 329 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 člana 21. Statuta društva, na redovnoj sednici Skupštine akcionara održane dana 28.06.2021. godine,

sa 19,074 glasa „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se predlog Komisije za reviziju, te se za nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2021 godinu bira Ernst & Young doo Beograd.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Komisija za reviziju Ad Intereuropa – Logističke usluge Beograd, dala je predlog da se za nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2021 godinu, izabere Ernst & Young doo Beograd, te je shodno tome odlučeno kao u dispozitivu. Predlog Komisije za reviziju Ad Intereruopa – Logističke usluge Beograd sastavni je deo ove odluke.

Zadužuju se stručne službe Društva da preduzmu sve potrebne mere radi objave zapisnika kod Agencije za privredne registre, kao i da pojedine Odluke, objave u skladu sa zakonom, a sve na način i u rokovima predviđenim Zakona o privrednim društvima.

* * *

*

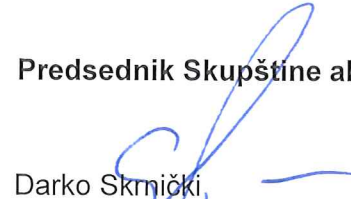
Delovi zapisnika mogu samostalno činiti posebne odluke za svrhu registracije, objavljivanja i dostavljanja nadležnim organima, telima i organima Društva, te akcionarima Društva.

Skupština je završila sa radom u 11 časova i 30 minuta.

Zapisnik sastavio

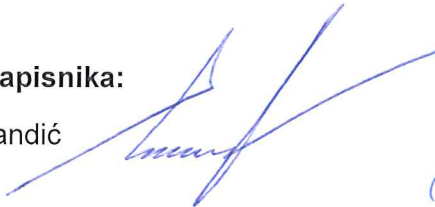

Milena Milovanović

Predsednik Skupštine akcionara


Darko Skrnjčki

Overivač zapisnika:

Nebojša Mandić





Komisija za glasanje

1. Nela Radić – Predsednik

2. Jelena Pejović Grbić – Član

3. Sava Jevrić – Član

