

SKUPSTINA AKCIONARA  
AD Megal Bujanovac  
Dana 20.06.2022.godine

### ZAPISNIK

Sa I redovne sednice Skupštine akcionara AD Megala Bujanovac, održane dana 20.06.2022.godine sa početkom u 12,00 časova.

Prisutni: Milanović Miroslav (2103 akcije)  
Stosić Nebojša (530 akcije)  
Ilić Zoran (475 akcije) – pismeno izjašnjenje  
Akcijski fond (3.933 akcije) - pismeno izjašnjenje  
Fond za razvoj RS (1.165 akcija) - pismeno izjasnjenje

Ostali prisutni: Kostić Dragoljub  
Aleksić Staniša  
Stojković Zvonko  
Nadica Stamenković

### Dnevni red

#### I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara i izbor:

- Predsednika Skupštine akcionara,
- Verifikaciona komisija (tri člana),
- Zapisničara,
- Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine akcionara.

Za prvu tačku prethodnog postupka u okviru dnevnog reda sednice Skupštine, članovi radnog tela se imenuju radi utvrđivanja broja glasova kojima raspolažu Akcionari zastupljeni lično ili preko punomoćnika, te na osnovu toga utvrđuje da li postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje.

#### II REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.

(predsednik Skupštine konstatuje da li je bilo predloga za dopunu dnevnog reda i na osnovu toga potvrđuje dnevni red).

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva za 2021.godinu.
4. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja sa izveštajem o reviziji finansijskih izveštaja za 2021. godinu i donošenje odgovarajućih odluka.
5. Donošenje odluke o raspodeli ostvarene dobiti po godišnjem računu za 2021.god.
6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2022. godinu
7. Razno.

## I PRETHODNI POSTUPAK

**Tacka 1.** Predsednik Skupštine akcionara Stanisa Aleksić otvora prvu redovnu sednicu Skupštine akcionara pozdravlja prisutne punomoćnike akcionara kao i ostale prisutne i zahvaljuje se svima na prisustvu, i u okviru prve tačke predlaže izbor Predsednika Skupštine akcionara, komisiju za verifikaciju od tri člana kao i zapisničara za sednicu Skupštine. A kako drugih predloga nije bilo doneta je :

### O d l u k a

- I. Usvaja se predlog predsednika Skupštine o formiranju verifikacione komisije od tri člana u sastavu:  
Stojković Zvonko predsednik  
Stojilković Slavoljub član  
Stamenković Nadica član
- II. Zadatak Komisije je da na osnovu priloženih ovlašćenja za zastupanje akcionara utvrdi mandate punomoćnika akcionara i kvalifikovanost za donošenje odluka i da izvrši brojanje glasova i dostavi podatke o broju glasova datih od strane zastupnika na samoj sednici za svaki predlog odluke.

### O d l u k a

1. Određuje se Nadica Stamenković za zapisničara na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara AD Megala Bujanovac. dana 20.06.2022.god.

Predsednik verifikacione komisije i komisije za sprovođenje glasanja Stojković Zvonko iznosi podatke da prema listi akcionara ima registrovanih 12.867 običnih akcija, od toga su 3.933 ili 30,57% akcije Akcijskog fonda, 1.170 ili 9,09% su akcije fonda PIO, 1,165 ili 9,05 su akcije Fonda za razvoj Republike Srbije a 6.599 odnosno 51,29% akcije malih akcionara. Prema tome na sednici prisustvuju akcionari sa ukupno 8.206 akcija-glasova, odnosno 63,78% time su stvoreni uslovi za održanje sednice, glasanje i donošenje odluka. Skupština većinom glasova donosi sledeću:

### O d l u k a

1. Prihvata se izveštaj verifikacione komisije da ima potrebna kvalifikovana većina za održavanje i odlučivanje na I sednici Skupštine AD Megal Bujanovac dana 20.06.2022.god.

## **II REDOVAN POSTUPAK**

**Tacka 1.** Predsednik Skupštine pozdravlja prisutne punomoćnike akcionara i čita predloženi dnevni red rada Skupštine i nakon otvaranja diskusije po pitanju dnevnog reda odnosno posle konstatacije da nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda predlog se stavlja na glasanje i jednoglasno usvaja.

### **O d l u k a**

1. Usvaja se predloženi dnevni red za rad Skupštine akcionara AD Megal Bujanovac dana 20.06.2022.

**Tacka 2.** Predsednik Skupštine konstatuje da je dostavljen izvod iz zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara pa je nakon čitanja istog, stavljen na glasanje i jednoglasno usvojen.

### **O d l u k a**

1. Usvaja se izvod iz zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara AD Megal održane dana 26.06.2021.god. u Bujanovcu bez primedbi.

**Tacka 3.** Razmatranje izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva za 2021.godinu obrazlaže direktor Dragoljub Kostić najpre pozdravnim rečima za sve prisutne punomoćnike akcionara. Direktor je upoznao prisutne sa poslovnim rezultatima Društva u 2021. godini u odnosu na 2020.g. , fizičkom obimu proizvodnje, finansijskim rezultatima, ukupnom prihodu i rashodu i dobiti, realizaciji na domaćem i inostranom tržištu, o ostvarenoj prosečnoj zaradi kao i uslovima privredjivanja, obezbedjivanja sirovine i materijala za proizvodnju i drugo. Upoznaje prisutne o održavanim sednicama Odbora direktora i glavnim pitanjima razmatranim na tim sednicama u toku 2021.godine.

Otvorena je diskusija gde direktor Kostić ističe da nam je prioritet u narednom periodu povećanje kapaciteta, osvajanje tržišta novim proizvodom odnosno proširenjem asortimana kotlova na pelet, smanjenje troškova proizvodnje i povećanje dohodka i zarade radnicima. Istakao je da je zbog uvođenja vanrednih mera povodom pandemije Covida 19 kao i poremećaja na tržištu nastalih kako u nabavci osnovnih sirovina za proizvodnju tako i realizaciji naših proizvoda, dovelo do manjeg fizičkog obima proizvodnje, a samim tim i finansijski pokazatelji su znatno lošiji od očekivanih, ali su svakako mnogo bolji nego u prethodnoj 2020.godini. I pored toga ostvareno je pozitivno poslovanje u protekloj godini. U daljoj diskusiji bilo je reči o problemima nabavke repromaterijala zbog rata u Ukrajini, kao i drastičnog povećanja cene repromaterijala u 2022.godini, da se poveća rad na marketingu i reklamama proizvoda, posebno kotlovima na pelet. Dat je zadatak službi komercijale da češće obilazi kupce na terenu, kako u zemlji tako i kupce u inostranstvu- okruženju, što bi svakako poboljšalo prodaju. Predsednik Skupštine predložio je usvajanje predloga odluke o poslovanju Društva pa je i jednoglasno doneta sledeća:

### **O d l u k a**

1. Usvaja se izveštaj Odbora direktora o poslovanju Društva za 2021.godinu.

**Tacka 4.** Izvestilac po ovoj tacki dnevnog reda Aleksić je upoznao prisutne sa finansijskim izveštajem i izveštajem o reviziji finansijskih izveštaja za 2021.godinu i ističe da je prethodna 2021. godina završena pozitivno, ali i da je u odnosu na 2020. godinu bila neznatno bolja u finansijskom pogledu. Revizorska kuća Prva Revizija dala je pozitivno mišljenje i komentar na finansijski izveštaj za 2021.godinu.

Nakon diskusije od strane zastupnika akcionara bližeg upoznavanja sa uslovima poslovanja i ostvarenim rezultatima u fizičkom obimu i ostvarenim finansijskim rezultatima u proteklom jednogodišnjem periodu predsednik Skupštine je predložio da se članovi izjasne o predlogu odluke što je i jednoglasno prihvaćeno i doneta sledeća:

#### **O d l u k a**

1. Usvaja se finansijski izveštaj sa izveštajem o reviziji finansijskih izveštaja za 2021.godinu Društva AD Megal Bujanovac iskazan u bilansnim šemama u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji.

**Tacka 5.** U vezi tačke oko raspodele ostvarene dobiti predlog je Odbora direktora da se iskazana dobit u poslovanju Društva za 2021.godinu u bruto iznosu od 804.783,00 din. rasporedi na porez na dobit u iznosu od 459.698,00din. i nearasporedjenu neto dobit Društva u iznosu od 345.085,00 din. Pa je kao takav predlog stavljen na glasanje i jednoglasno usvojen i doneta:

#### **O d l u k a**

1. Usvaja se predlog da se ostvarena dobit u iznosu od 804.783,00din. iskazana u finansijskom izveštaju za 2021.godinu rasporedi na porez na dobit 459.698,00din. i neto iznos od 345.085,00 din. u nerasporedjenu dobit.

**Tacka 6.** Šestu tačku dnevnog reda obrazlaže Aleksić Staniša upoznavajući prisutne da smo dobili ponude od revizorskih kuća MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo d.o.o, Beograd, zatim PRIVREDNI SAVETNIK-REVIZIJA DOO Beograd i PRVA REVIZIJA d.o.o. Beograd. Od revizorske kuće PRVE REVIZIJE d.o.o. iz Beograda imamo najpovoljniju ponudu za reviziju godišnjeg računa za 2022.godinu pa je ovaj predlog jednoglasno prihvaćen i doneta:

#### **O d l u k a**

1. Ovlašteni revizor za reviziju godišnjeg računa AD Megal Bujanovac za 2022.godinu je revizorska kuća PRVA REVIZIJA d.o.o. Beograd.

**Tacka 7.** Pod tackom razno direktor Dragoljub Kostić je upoznao prisutne sa ukazanom potrebom i mogućnostima reprograma kredita kod Fonda za razvoj RS i AOFI, jer je došlo do znatno pogoršavanja uslova poslovanja usled pandemije Covida 19 a I rata u Ukrajini koji je izazvao poremećaj na tržištu metala, i znatnog rasta cena metala-lima, kao osnovne sirovine za proizvodnju. Date garancije po kreditima – hipoteke na nepokretnostima spadaju u imovinu male vrednost, ali se često dešava da Fond za razvoj za takve kredite zahteva odluku Skupštine akcionara a ne Odbora direktora. Ovde se ne radi o novim kreditima, već o reprogramu kredita u korišćenju. Ovim je sednica zatvorena.

Zapisničar

  
\_\_\_\_\_  
Nadica Stamenković

Predsednik Skupštine akcionara

  
\_\_\_\_\_  
Staniša Aleksić



AD ZA PROIZVODNJU OPREME  
ZA CENTRALNO GREJANJE

AD Megal Bujanovac

Broj

Dana 20.06.2022.god.

27/1  
20.06.22

MEGAL  
BUJANOVAC

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik 36/2011.) godišnja Skupština akcionara AD za proizvodnju opreme za centralno grejanje "Megal" Bujanovac, Lopardinski put bb, na sednici održanoj dana 20.06.2022.godine je donela sledeću:

## ODLUKU

O imenovanju verifikacione komisije

### Obrazloženje

Usvaja se predlog punomoćnika akcionara o formiranju verifikacione komisije od tri člana u sastavu:

Zvonko Stojković - predsednik  
Slavoljub Stojilković- član  
Nadica Stamenković- član

Dostaviti:

Arhivi  
Direktoru društva  
Predsedniku Skupštine

U Bujanovcu  
Dana 20.06.2022.god

Predsednik Skupštine



  
Staniša Aleksić

AD ZA PROIZVODNJU OPREME  
ZA CENTRALNO GREJANJE

AD Megal Bujanovac

Broj 38/2

Dana 20.06.2022 god. 2022

Bujanovac

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik 36/2011.) godišnja Skupština akcionara AD za proizvodnju opreme za centralno grejanje "Megal" Bujanovac, Lopardinski put bb, na sednici održanoj dana 20.06.2022.godine je donela sledeću:

## ODLUKU

O imenovanju zapisničara sednice Skupštine

### Obrazloženje

Usvaja se predlog punomoćnika akcionara i za zapisničara na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara se bira Nadica Stamenković.

Dostaviti:

Arhivi  
Direktoru društva  
Predsedniku Skupštine

U Bujanovcu  
Dana 20.06.2022.god

Predsednik Skupštine



Staniša Aleksić

AD ZA PROIZVODNJU OPREME  
ZA CENTRALNO GREJANJE  
"MEGAL"  
AD Megal Bujanovac  
Broj: 37/3  
Dana 20.06.2022.god. 20.06.22  
BUJANOVAC

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik 36/2011.) godišnja Skupština akcionara AD za proizvodnju opreme za centralno grejanje "Megal" Bujanovac, Lopardinski put bb, na sednici održanoj dana 20.06.2022.godine je donela sledeću:

## ODLUKU

O izveštaju verifikacione komisije

### Obrazloženje

Prihvata se izveštaj verifikacione komisije da ima potrebna kvalifikovana većina za održavanje i odlučivanje na prvoj sednici Skupštine AD Megal Bujanovac dana 20.06.2022.god.

Dostaviti:

Arhivi  
Direktoru društva  
Predsedniku Skupštine

U Bujanovcu  
Dana 20.06.2022.god.

Predsednik Skupštine  
  
Staniša Aleksić





AD Megal Bujanovac

Broj

Dana 20.06.2022.god.

Broj: 57/4  
20.06.2022  
BUJANOVAC

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik 36/2011.) godišnja Skupština akcionara AD za proizvodnju opreme za centralno grejanje "Megal" Bujanovac, Lopardinski put bb, na sednici održanoj dana 20.06.2022.godine je donela sledeću:

## ODLUKU

O usvajanju predloženog dnevnog reda

### Obrazloženje

Usvaja se predloženi dnevni red o radu Skupštine akcionara AD Megal Bujanovac dana 20.06.2022.godine.

Dostaviti:

Arhivi  
Direktoru društva  
Predsedniku Skupštine

U Bujanovcu  
Dana 20.06.2022.god

Predsednik Skupštine



  
Staniša Aleksić

AD Megal Bujanovac

Broj

Dana 20.06.2022.god.

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik 36/2011.) godišnja Skupština akcionara AD za proizvodnju opreme za centralno grejanje "Megal" Bujanovac, Lopardinski put bb, na sednici održanoj dana 20.06.2022.godine je donela sledeću:

## ODLUKU

O usvajanju zapisnika sa prethodne sednice

### Obrazloženje

Usvaja se izvod iz zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara AD Megal Bujanovac održane dana 26.06.2021. bez primedbi.

Dostaviti:

Arhivi  
Direktoru društva  
Predsedniku Skupštine

U Bujanovcu  
Dana 20.06.2022.god

Predsednik Skupštine

  
Staniša Aleksić



AD ZA PROIZVODNJU OPREME  
ZA CENTRALNO GREJANJE

AD Megal Bujanovac

Broj datum: 27/0  
20/06/2022

Dana 20.06.2022.god.c

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik 36/2011.) godišnja Skupština akcionara AD za proizvodnju opreme za centralno grejanje "Megal" Bujanovac, Lopardinski put bb, na sednici održanoj dana 20.06.2022.godine je donela sledeću:

## ODLUKA

O usvajanju Izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva za 2021.godinu

### Obrazloženje

Usvaja se Godišnji izveštaj Odbora direktora o poslovanju Društva AD "MEGAL" Bujanovac za poslovnu 2021. godinu jednoglasno.  
Izveštaj o poslovanju, finansijski izveštaj i mišljenje revizora čine sastavni deo ove Odluke.

U Bujanovcu  
Dana 20.06.2022.god.

Predsednik Skupštine  
  
Staniša Aleksić



AD ZA PROIZVODNJO OPREME  
ZA CENTRALNO GREJANJE

AD Megal Bujanovac

Broj

Datum: 20/06/2022

Dana 20.06.2022.god.

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik 36/2011.) godišnja Skupština akcionara AD za proizvodnju opreme za centralno grejanje "Megal" Bujanovac, Lopardinski put bb, na sednici održanoj dana 20.06.2022.godine je donela sledeću:

## ODLUKA

### O usvajanju finansijskog izveštaja sa izveštajem o reviziji za 2021.godinu

#### Obrazloženje

Usvaja se finansijski izveštaj sa izveštajem o reviziji finansijskih izveštaja za 2021.godinu Društva AD Megal Bujanovac iskazan u bilansnim šemama u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji jednoglasno.

U Bujanovcu  
Dana 20.06.2022.god

Predsednik Skupštine  
  
Staniša Aleksić



AD Megal Bujanovac  
Broj 57/18  
Dana 20.06.2022.god.20

BUJANOVAC

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik 36/2011.) godišnja Skupština akcionara AD za proizvodnju opreme za centralno grejanje "Megal" Bujanovac, Lopardinski put bb, na sednici održanoj dana 20.06.2022.godine je donela sledeću:

## ODLUKA

### O raspodeli dobiti ostvarene u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021.godine

Neto dobit Društva AD "MEGAL" Bujanovac, utvrđena u godišnjem računu sa stanjem na dan 31.12.2021. godine, raspoređuje se ukupan iznos od 345.085,00 dinara u neraspoređenu dobit Društva.

U Bujanovcu  
Dana 20.06.2022.god



Predsednik Skupštine

  
Staniša Aleksić

AD ZA PROIZVODNJU OPREME  
ZA CENTRALNO GREJANJE  
AD Megal Bujanovac  
Broj 37/9  
Dana 20.06.2022.god  
Datum: 20.06.2022  
BUJANOVAC

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik 36/2011.) godišnja Skupština akcionara AD za proizvodnju opreme za centralno grejanje "Megal" Bujanovac, Lopardinski put bb, na sednici održanoj dana 20.06.2022.godine je donela sledeću:

## ODLUKA

O izboru revizora za 2022.godinu

### Obrazloženje

Usvaja se predlog da ovlašćeni revizor AD Megal Bujanovac za 2022.godinu bude revizorska kuća „ PRVA REVIZIJA d.o.o,, Beograd.

Dostaviti:

Arhivi  
Direktoru društva  
Predsedniku Skupštine

U Bujanovcu  
Dana 20.06.2022.god

Predsednik Skupštine

  
Staniša Aleksić

