

## Z a p i s n i k

Sa redovne sednice Skupštine akcionara Rotor AD., održane 29.06.2015. godine u sedištu društva, u Zemunu, Aleksandra Dubčeka 5, sa početkom u 12, 00 časova.

Prisutni su: Snežana Pantić, direktor i akcionari Petar Đorđević, Dejan Kovačević, Milena Jovanović, Marina Belušević, kao i Tatjana Slijepčević i Tatjana Vranić.

**U predhodnom postupku**, izabrana su radna tela Skupštine. Za predsednika Skupštine akcionara izabran je Dejan Kovačević jednoglasnom odlukom prisutnih akcionara /zastupnika akcionara.

Predsednik Skupštine je imenovao zapisničara, dva overača zapisnika i komisiju za glasanje. Za zapisničara je imenovana Marina Belušević. Za overača zapisnika su imenovani Tatjana Slijepčević i Milena Jovanović.

U komisiju za glasanje su imenovani: Tatjana Slijepčević i Tatjana Vranić.

Prema izveštaju komisije za glasanje, ukupan broj akcija iznosi 30332. Skupštini akcionara prisustvuju: Petar Đorđević, koji poseduje po ovlašćenju 21813 glasa i Milena Jovanović, Belušević Marina i Dejan Kovačević, koji poseduju nedovoljni broj akcija potrebnih za odlučivanja na skupštini, te su ih ovlašćenjem preneli na Petra Đorđevića.

Ukupan broj glasova koji učestvuje u glasanju i odlučivanju na Skupštini akcionara je 21813 što predstavlja 71,91% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Komisija za glasanje je konstatovala da u skladu sa sa odredbama Statuta društva postoji kvorum za rad i punovažno odlučivanje na skupštini akcionara.

Za redovnu sednicu Skupštine akcionara, Odbor direktora Društva utvrdio je

### DNEVNI RED

1. **Izbor radnih tela Skupštine** (predsednik skupštine, zapisničar, overača zapisnika i imenovanje Komisije za glasanje);
2. **Utvrdjivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine;**
3. **Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara održane 30.06.2014. godine;**
4. **Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja za 2014. godinu,**
5. **Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja na dan 31.12.2014. godine;**
6. **Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti iskazanoj po FI Društva za 2014. godinu;**
7. **Donošenje odluke o izboru revizora za 2015. godinu;**

Akcionari Društva raspolazu sa ukupno 30.332 glasova. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

#### **Tačka 3. USVAJANJE ZAPISNIKA SA PREDHODNE SKUPŠTINE AKCIONARA:**

Na zapisnik sa sednice Skupštine akcionara koja je održana 30.06.2014. godine nije bilo primedbi. Zapisnik je usvojen sa 21810 glasova „za“, odnosno prisutni akcionara su jednoglasno doneli odluku.

#### **Tačka 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA**

Nakon objašnjenja Milene Jovanović, prešlo se na glasanje i sa 21810 glasova „za“, odnosno prisutni akcionara su jednoglasno doneli sledeću:

#### ODLUKU

Usvaja se godišnji izveštaj Društva za 2014. godinu.

#### **Tačka 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA NA DAN 31.12.2014. godine**

Nakon objašnjenja Milene Jovanović, prešlo se na glasanje i sa 21810 glasova „za“, odnosno prisutni akcionara su jednoglasno doneli sledeću:

#### ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu.

#### **Tačka 6. DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU DOBITI ISKAZANOJ PO FI ZA 2014. godinu**

Milena Jovanović je konstatovala da je Društvo u 2014. godini iskazalo dobit u iznosu od 150.000,00 dinara. Predložila je da gubitak ostane na gubitku tekuće godine.

Potom se prešlo na glasanje i jednoglasno sa 21810 glasova „za“, doneta je sledeća:

#### ODLUKU

I Konstatuje se da je Rotor a.d., po godišnjem finansijskom izveštaju za 2014. godinu, ostvarilo dobit u iznosu od 150.000,00 dinara.

II Ostvarena dobit u visini od 150.000,00 dinara ostaje neraspoređena za potrebe poslovanja društva.

#### **Tačka 7. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2015. godinu**

Milena Jovanović je pročitala dopis revizorske kuće “Srbo Audit”doo. Potom se prešlo na glasanje i sa 21810 glasova „za“, doneta je:

#### ODLUKA

Da se angažuje Preduzeću za reviziju i računovodstvene usluge „SRBO AUDIT“ D.O.O., Beograd, Jasenova 3/23, za izradu revizije finansijskih izveštaja Rotor AD za 2015. godinu.

Skupština akcionara je završila sa radom u 12,30 časova

Zapisničar

Marina Belušević

*Belusevic*

OVERAČI ZAPISNIKA

1. Tatjana Slijepčević *Slijepc*

2. Milena Jovanović

*Milena Jovanovic*

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

