

Z a p i s n i k

Sa redovne sednice Skupštine akcionara Rotor a.d., održane 27.06.2016. godine u sedištu društva, u Zemunu, Aleksandra Dubčeka 5, sa početkom u 10, 00 časova.

Prisutni su: Snežana Pantić, generalni 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 izabrana je Marina Belušević jednoglasnom odlukom prisutnih akcionara /zastupnika akcionara.

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

U komisiju za glasanje su imenovani: Tatjana Slijepčević i Dejan Kovačević.

Prema izveštaju komisije za glasanje, ukupan broj akcija iznosi 30332. Skupštini akcionara prisustvuju: Petar Đorđević, koji poseduje po ovlašćenju 21813 glasova 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 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. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje Skupštine;**
- 3. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara održane 29.06.2015. godine;**
- 4. Razmatranje i usvajanje godišnjeg FI izveštaja za 2015. godinu,**
- 5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja na dan 31.12.2015. godine;**
- 6. Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti iskazanoj po FI Društva za 2015. godinu;**
- 7. Razrešenje i imenovanje člana Odbora direktora Društva;**
- 8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2016. 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 29.06.2015. godine nije bilo primedbi. Zapisnik je usvojen sa 21810 glasova „za“, odnosno prisutni akcionara su jednoglasno doneli odluku.

Tačka 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2015. GODINU

U toku razmatranja Izveštaja, prešlo se na glasanje i sa 21810 glasova „za“ odnosno prisutni

ODLUKU
O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2015. godine

I. Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Rotor a.d. za poslovnu 2015. godinu.

II Utvrđuje se da dobit Rotor a.d. za 2015. godinu prema finansijskom izveštaju iznosi 1.199.058 dinara

Tačka 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA NA DAN 31.12.2013. godine

Nakon diskusije po ovoj tački dnevnog reda prešlo se na glasanje i prisutni akcionari su sa 21810 glasova „za“, odnosno jednoglasno doneli sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2015. godinu.

Tačka 6. DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU DOBITI ISKAZANOJ PO FI ZA 2015. godinu

Nakon diskusije po ovoj tački dnevnog reda prešlo se na glasanje i prisutni akcionari su sa 21810 glasova „za“, odnosno jednoglasno doneli sledeću:

O D L U K U

O RASPODELI DOBITI PO FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2015.godinu

I Po usvojenom finansijskom izveštaju za 2015. godinu Rotor a.d. utvrđena je dobit Društva za 2015. godinu u iznosu od 1.199.058 dinara.

II Ostvarena dobit, posle oporezivanja porezom na dobit pravnih lica u iznosu od 179.858 dinara, iznosi 1.019.200 dinara i ostaje neraspoređena za potrebe poslovanja društva.

Tačka 7. RAZREŠENJE I IMENOVANJE ČLANA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA
Predsednik Skupštine je ukratko obrazložio predlog odluke. Potom se prešlo na glasanje i jednoglasno sa 21810 glasova „za“, odnosno prisutni akcionari su jednoglasno doneli sledeću:

ODLUKU O RAZREŠENJU I IMENOVANJU
ČLANA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

Član 1.

Razrešava se Milijana Vukanić, JMBG 2503956715481, funkcije člana Odbora direktora.

Član 2.

Imenuje se Milena Jovanović, JMBG 1611958715490, za člana Odbora direktora.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Obavezuje se direktor da izvrši evidentiranje ove odluke i da se upiše u Registar Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Tačka 8. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2014. godinu

Milena Jovanović je predložila izbor revizorske kuće. Potom se prešlo na glasanje i sa 21810 glasova „za“, odnosno prisutni akcionara su jednoglasno doneli sledeću:

ODLUKU

Da se angažuje Preduzeću za reviziju i računovodstvene usluge „SRBO AUDIT“ D.O.O., Beograd, Jasenova 3/23, za izradu revizije finansijskih izveštaja Rotor a.d. za 2016. godinu.

Skupština akcionara je završila sa radom u 11,00 časova

Zapisničar
Tatjana Slijepčević

OVERAČI ZAPISNIKA

1. Tatjana Vranić
2. Milena Jovanović

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Marina Belušević

