

## Z a p i s n i k

Sa redovne sednice Skupštine akcionara Rotor AD., održane 21.06.2013. godine u sedištu društva, u Zemunu, Aleksandra Dubčeka 5, sa početkom u 14, 00 časova. Prisutni su: Milijana Vukanić, 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 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:

1. 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.

Izveštaj komisije za glasanje i spisak prisutnih akcionara-zastupnika akcionara je u prilogu i sastavni deo zapisnika.

Za redovnu sednicu Skupštine akcionara, Upravni 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 27.06.2012. godine;**
4. **Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu,**
5. **Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja na dan 31.12.2012. godine;**
6. **Donošenje odluke o pokriću gubitka iskazanog po FI Društva za 2012. godinu;**
7. **Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog FI za 2012. godinu;**
8. **Donošenje odluke o izboru revizora za 2014. godinu;**

Akcionari Društva raspoložu sa ukupno 30.332 glasova. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim odluke pod tačkom broj 6 koja se donosi  $\frac{3}{4}$  većinom od glasova prisutnih akcionara (što je 16.358 glasova).

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

Na zapisnik sa sednice Skupštine akcionara koja je održana 27.06.2013. 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 2012. GODINU**

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

#### **ODLUKU**

Usvaja se finansijski izveštaj Društva za 2012. godinu.

### **Tačka 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA NA DAN 31.12.2013. 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 2012. godinu.

### **Tačka 6. DONOŠENJE ODLUKE O POKRIČU GUBITKA ISKAZANOG PO FI ZA 2012. godinu**

Milena Jovanović je konstatovala da je Društvo u 2012. godini iskazalo gubitak u iznosu od 5.361.000,00 dinara. Društvo bi trebalo da donese odluku o pokriću iskazanog gubitka. predložila je da se gubitak pokrije iz osnovnog kapitala društva.

Predsednik skupštine je konstatovalao da se odluka o pokriću gubitka donosi sa  $\frac{3}{4}$  glasova prisutnih akcionara, odnosno sa 16.358 glasova. Potom se prešlo na glasanje i jednoglasno sa 21810 glasova „za“, doneta je sledeća:

#### **ODLUKU O POKRIČU OSTVARENOG GUBITKA I SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA ROTOR AD BEOGRAD**

1. Vrednost osnovnog kapitala Društva po finansijskim izveštajima na dan 31.12.2012. godine iznosi **30.332.000,00** dinara. Gubitak Društva po finansijskim izveštajima na dan 31.12.2012. godine iznosi **5.081.000,00** dinara.
2. Ostvareni gubitak iskazan u Bilansu stanja pokriva se na teret akcijskog kapitala u iznosu od **5.081.000,00** dinara.
3. Akcijski kapital Društva nakon pokrića gubitka i umanjenja osnovnog kapitala iznosi **25.251.000,00** dinara i podeljen je na 30.332 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.
4. Smanjenje osnovnog kapitala sprovodi se u skladu sa članom 321. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik br. 36/2011 i 99/2011), odnosno nema za posledicu promenu neto imovine društva, te se ne primenjuju odredbe Zakona o zaštiti poverilaca.
5. Društvo ima izdatu emisiju običnih akcija u obimu od 30.332 akcija nominalne vrednosti jedne akcije 1.000,00 dinara koja nosi CFI kod: ESUFUR i ISIN broj RSRTOE09966. Ukupna nominalna vrednost osnovnog kapitala upisana u Centralni registar hartija od vrednosti iznosi 30.332.000,00 dinara.
6. Ovom odlukom vrši se korekcija smanjenje nominalne vrednosti akcija kako bi se uskladila sa visinom osnovnog kapitala po pokriću gubitka, pri čemu se ne menjaju ranije ustanovljeni relativni odnosi između akcionara, niti prava akcionara.

Izdaje se nova emisija akcija u obimu od 30.332 običnih akcija nominalne vrednosti akcije 832,49 dinara, jedna akcija nosi jedan glas. Akcije će nositi CFI kod ESVUFR i oznaku serija RSROTOE09966, koji je dodeljen od strane centralnog registra, depoa i kkliring hartija od vrednosti.

7. Na ovaj način utvrđena visina nominalne vrednosti akcija od 832,49 dinara daje osnovni kapital Društva u iznosu od 25.251.000,00 dinara.
8. Dematerijalizovane akcije iz ove Odluke su:
  - Obične (redovne) akcije
  - Akcije sa pravom upravljanja (jedna akcija jedan glas)
  - Glase na ime
  - Registrovane kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti
  - Akcije se mogu sticati i prenositi upisom prava zakonitog imaoaca na njegov vlasnički račun koji se vodi kod Centralnog registra, depoa i knjiga hartija od vrednosti.
9. Akcionari društva vlasnici dematerijalizovanih akcija iz odve Odluke imaju sledeća prava:
  - pravo upravljanja srazmerno učešću u osnovnom kapitalu,
  - pravo naučešće u raspodeli dobiti, srazmerno učešću u osnovnom kapitalu,
  - pravo na deo likvidacione mase, odnosno stečajne mase društva, nakon isplate poverioca, u slučaju prestanka rada društva,
  - pravo na jednakost sa akcionarima koji poseduju akcije iste vrste,
  - pravo preče kupovine akcija naredne emisije,
  - druga prava utvrđena Zakonom, Statutom i osnivačkim aktom društva.
10. Zadužuje se Generalni direktor Društva za sprovođenje ove odluke i ovlašćuje se da može izvršiti eventualne tehničke korekcije vezane za usvojenu Odluku sa ciljem njene uspešne realizacije.
11. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Tačka 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE KONSOLIDOVANOG FI za 2012. godinu**

Prisutni su upoznati sa Konsolidovanim FI za 2012. godinu. Konstatovano je da ga usvaja matično preduzeće, te prisutni nisu glasali.

#### **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“, doneta je:

#### **O D L U K A**

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 2014. godinu.

Skupština akcionara je završila sa radom u 12,30 časova

Zapisničar  
Tatjana Slijepčević

OVERAČI ZAPISNIKA  
1. Tatjana Vrančić

2. Milena Jovanović



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Marina Belušević