

Z a p i s n i k

Sa redovne sednice Skupštine akcionara Rotor a.d., održane 29.05.2016. 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 24.251 glasova i Milena Jovanović, Belušević Marina i Dejan Kovačević, koji poseduju nedovoljni broj akcija potrebnih za odlučivanje na skupštini, te su ih ovlašćenjem preneli na Petra Đorđevića.

Ukupan broj glasova koji učestvuje u glasanju i odlučivanju na Skupštini akcionara je 24.251 što predstavlja 79,95% 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 25.01.2017. godine;**
4. **Razmatranje i usvajanje godišnjeg FI izveštaja za 2016. godinu,**
5. **Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja na dan 31.12.2016. godine;**
6. **Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti iskazanoj po FI Društva za 2016. godinu;**
7. **Donošenje odluke o izboru revizora za 2017. 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 25.01.2017. godine nije bilo primedbi. Zapisnik je usvojen sa 24.251 glasova „za“, odnosno prisutni akcionara su jednoglasno doneli odluku.

Predsednik skuptine, Marina Belušević je izvestila prisutne da se nakon održane sednice Skupštine akcionara Rotor od 25.01.2017. godine, pristupilo sprovođenju donetih odluka. Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i Odluka o prestanku svojstva javnog društva su sa odgovarajućom dokumentacijom prosleđene Beogradskoj berzi.

Beogradska berza je dana 28.04.2017. godine donela rešenje o odbijanju zahteva za isključenje akcija izdavaoca Rotor ad Zemun sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije jer nisu ispunjeni propisani uslovi iz člana 123. Stav 2. ZTK za povlačenje akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP. Time su i druge dve donete odluke (Odluka o prestanku svojstva javnog društva i Izmene i dopune Statuta) nepodobne za izvršenje.

Tačka 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2016. GODINU

Nakon objašnjenjailene Jovanović, prešlo se na glasanje i sa 24.251 glasova „za“, odnosno prisutni akcionara su jednoglasno doneli sledeću:

ODLUKU O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2016. Godine

I. Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Rotor a.d. za poslovnu 2016. godinu.

II Utvrđuje se da dobit Rotor a.d. za 2016. godinu prema finansijskom izveštaju iznosi 26.189 dinara.

Tačka 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA NA DAN 31.12.2016. godine

Nakon diskusije po ovoj tački dnevnog reda prešlo se na glasanje i prisutni akcionari su sa 24.251 glasova „za“, odnosno jednoglasno doneli sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2016. godinu.

Tačka 6. DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU DOBITI ISKAZANOJ PO FI ZA 2016. godinu

Nakon diskusije po ovoj tački dnevnog reda prešlo se na glasanje i prisutni akcionari su sa 24.251 glasova „za“, odnosno jednoglasno doneli sledeću:

O D L U K U

O RASPODELI DOBITI PO FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2016.godinu

I Po usvojenom finansijskom izveštaju za 2016. godinu Rotor a.d. utvrđena je dobit Društva za 2016. godinu u iznosu od 26.189 dinara

II Ostvarena dobit u inosnu od 26.189 dinara ostaje neraspoređena za potrebe poslovanja društva.

Tačka 7. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2017. godinu

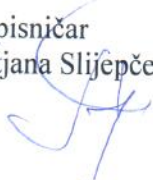
Milena Jovanović je predložila izbor revizorske kuće. Potom se prešlo na glasanje i sa 24.251 glasova „za“, odnosno prisutni akcionara su jednoglasno doneli sledeću:

O D L U K U

Da se angažuje Preduzeću za reviziju i računovodstvene usluge „EUROAUDIT“ D.O.O.REVIZIJA, računovodstveni i finansijski konsalting, Beograd, Bulevar despota Strfanan br. 12/V, za izradu revizije finansijskih izveštaja Rotor a.d. za 2017. godinu.

Skupština akcionara je završila sa radom u 11,00 časova

Zapisničar
Tatjana Slijepčević



OVERAČI ZAPISNIKA

1. Tatjana Vranić



2. Milena Jovanović



PREDSEDNİK SKUPŠTINE

Marina Belušević

