

Z A P I S N I K

Vodjen na sednici Skupštine AD "Senta-Prometa" TP Senta, održane dana 29.06.2015. godine sa početkom u 12,00 časova u Konferencijskoj sali Upravne zgrade "Žitoprometa" u Senti, ul. Arpadova 104.

Sednicu otvara predsednik Skupštine Zoran Jovanović i konstatuje sledeći:

D N E V N I R E D

1. Izbor zapisničara, komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje predloga Godišnjeg računa za 2014. godinu i donošenje odluke povodom istog.
4. Razmatranje Izveštaja o poslovanju za 2014. godinu i donošenje odluke povodom istog.
5. Razmatranje predloga raspodele dobiti i donošenje odluke povodom istog.
6. Razmatranje izveštaja i mišljenja revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2014. godinu.
7. Donošenje odluke o razrešenju revizora
8. Izbor revizora za 2015. godinu

Nakon proglašenja dnevnog reda prešlo se na rad po tačkama:

1. tačka dnevnog reda:
Nakon datih predloga doneta je jednoglasna sledeća:

ODLUKA br. 1/2015

Za zapisničara izabrana je Dimić Valentina.

U komisiju za glasanje izabrani su Suzana Stojšić, Zlatko Marković, i Katarina Gairot. Komisija za glasanje je utvrdila da postoji kvorum, s obzirom da su na sednici prisutni punomoćnici sa ukupno 33.577 glasova, a za kvorum je potrebno 32.176 glasova.

Prisutan je: Predrag Djurović sa 16.018 glasova kao zakonski zastupnik Euro – Corp DOO Senta, Zoran Jovanović sa 1.537 glasova kao punomoćnik ispred „Banini Trade“ DOO Kikinda, kao i zakonski zastupnik „Žitopromet-Mlina“ AD Senta Siniša Samardžić sa 16.022 glasova.

Napred navedena lica imaju pravo učešća na Skupštini i pravo glasanja s obzirom da imaju cenzus sa više od 64 glasova.

2. tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Zoran Jovanović

Sobzirom da nije bilo nikakvih primedbi doneta je javnim glasanjem jednoglasno sa 33.577 glasova „ZA“ sledeća:

ODLUKA br. 2/2015

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine
AD "Senta – Promet" TP Senta.

3. tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Vesna Unginović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno sa 33.577 glasova „ZA“ sledeća:

O D L U K A br. 3/2015

O USVAJANU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2014 GODINU

Usvaja se Finansijski izveštaj za 2014. godinu po
sledećim stavkama:

u hiljadama dinara

1	Prihodi od prodaje robe	2,177,287
2	Nabavna vrednost prodane robe	1,877,717
3	Prihodi od usluga	53,173
4	Prihodi od premija, dotacija, subvencija, i sl.	1,251
5	Ostali poslovni prihodi	30,006
6	Troškovi materijala	54,103
7	Troškovi zarada	187,837
8	Troškovi amortizacije	16,262
9	Ostali poslovni troškovi	58,292
I	POSLOVNI DOBITAK	67,506
1	Finansijski prihodi	231
2	Finansijski rashodi	3,077
II	FINANSIJSKI GUBITAK	-2,846
1	Ostali prihodi	8,377
2	Ostali rashodi	17,684
III	GUBITAK OD OSTALIH PRIHODA	-9,307
1	Porez na dobit	6,142
2	Odloženi poreski rashodi perioda	860
	NETO DOBITAK	48,351

4.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Zoran Samardžić

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno sa 33.577 glasova „ZA“ sledeća:

ODLUKA BR. 4/2015

Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2014.godinu.

Tekst Izveštaja o poslovanju je sastavni deo ove odluke.

5.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Vesna Unginović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno sa 33.577 glasova „ZA“ sledeća:

ODLUKA BR. 5/2015

O RASPODLEI DOBITI PO FINANSIJSKOM IZVETŠAJU ZA 2014. GODINU

Dobit utvrđena u godišnjem finansijskom izveštaju za 2014.godinu u iznosu od 48.351.501,31 dinara raspodeliće se na sledeći način:

- iznos od 30.000.000,00 dinara zaposlenima na ime učešća u dobiti, na osnovu člana 21. Statuta AD „Senta-Promet“ TP Senta, sa obračunatim porezom na dohodak građana i obračunatim PIO doprinosima po članu 85. stav 1.tačka 6) i stav 7. Zakona o porezu na dohodak građana na ostale prihode fizičkih lica,
- dobit u iznosu od 18.351.501,31 dinara će ostati neraspoređena.

6.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Vesna Unginović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno sa 33.577 glasova „ZA“ sledeća:

ODLUKA BR. 6/2015

Usvaja se izveštaj i mišljenje revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2014.godinu. Izveštaj i mišljenje revizora su sastavni deo ove odluke.

7.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Vesna Unginović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno sa 33.577 glasova „ZA“ sledeća:

ODLUKA BR. 7/2015

Razrešava se revizor „Euro Audit“ Beograd.

8.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Vesna Unginović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno sa 33.577 glasova „ZA“ sledeća:

ODLUKA BR. 8/2015

Za revizora za 2014.godinu bira se „Euro Audit“
Beograd.

S obzirom da je dnevni red iscrpljen sednica je završena u 12,45 časova.

Zapisničar:

Dimić Valentina

Komisija za glasanje:

Suzana Stojšić

Zlatko Marković

Katarina Gairot

Predsednik Skupštine
Zoran Jovanović dipl.pravnik