

AD "SENTA-PROMET" TP
S E N T A

ZAPISNIK

Vodjen na sednici Skupštine AD "Senta-Prometa" TP Senta, održane dana 15.06.2016. godine sa početkom u 13,00 časova u Konferencijskoj sali Upravne zgrade "Žitoprometa" u Senti, ul. Arpadova 104.

Sednicu otvara predsednik Skupštine Zoran Jovanović i konstatuje sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor zapisničara, komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.
2. Imenovanje Predsednika Skupštine akcionara.
3. Razrešenje članova Odbora direktora.
4. Imenovanje članova Odbora direktora.
5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
6. Izmene i dopune Statuta.
7. Razmatranje predloga Finansijskog izveštaja za 2015. godinu i donošenje odluke povodom istog.
8. Razmatranje Izveštaja o poslovanju za 2015. godinu i donošenje odluke povodom istog.
9. Razmatranje predloga raspodele dobiti i donošenje odluke povodom istog.
10. Razmatranje izveštaja i mišljenja revizora o reviziji Finansijskog izveštaja za 2015. godinu.
11. Izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2016. godinu.
12. Imenovanje Sekretara Društva.

Nakon proglašenja dnevnog reda prešlo se na rad po tačkama:

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

ODLUKA br. 1/2016

Za zapisničara izabrana je Dimić Valentina. U komisiju za glasanje izabrani su Suzana Stojšić, Zlatko Marković, i Katarina Gaiet. Komisija za glasanje je utvrdila da postoji kvorum, s obzirom da su na sednici prisutni punomoćnici sa ukupno 32.040 glasova, a za kvorum je potrebno 28.958 glasova. Prisutan je: Predrag Djurović sa 16.018 glasova kao zakonski zastupnik Euro – Corp DOO Senta, Zoran Jovanović sa 1.000 glasova kao punomoćnik ispred „Žitopromet-Mlina“ AD Senta, kao i zakonski zastupnik „Žitopromet-Mlina“ AD Senta Siniša Samardžić sa 15.022 glasova. Napred navedena lica imaju pravo učešća na Skupštini i pravo glasanja sobzirom 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 32.040 glasova „ZA“ sledeća:

ODLUKA br. 2/2016

Za Predsednika Skupštine akcionara „Žitopromet-Mlina“ AD Senta imenuje se Zoran Jovanović iz Sente, ul. Svetog Save 4/10, br.l.k. 80870 SUP Senta, JMBG: 2304964820038, na mandatni period od 4 godine.

3. tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Zoran Jovanović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno sa 32.040 glasova „ZA“ sledeća:

ODLUKA br. 3/2016

Razrešavaju se članstva u Odboru direktora dosadašnji članovi: Zoran Samardžić, Predrag Djurović, i Ljubomir Gerić.

4. tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Zoran Jovanović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno sa 32.040 glasova „ZA“ sledeća:

ODLUKA BR. 4/2016

U Odbor direktora imenuju se dosadašnji članovi Odbora direktora: Zoran Samardžić, Predrag Djurović, i Ljubomir Gerić na mandatni period od 4 godine.

5. tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Zoran Jovanović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno sa 32.040 glasova „ZA“ sledeća:

ODLUKA BR. 5/2016

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara.

6. tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Zoran Jovanović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno sa 32.040 glasova „ZA“ sledeća:

ODLUKA BR. 6/2016
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA

Član 21. Statuta stav 2. alineja 3. se menja i glasi: „- Za učešće zaposlenih u dobiti u iznosu koji odredi Skupština akcionara. Skupština akcionara može da ovlasti Generalnog Direktora da donese kriterijume za raspodelu po radnom mestu.“

7.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Vesna Unginović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno sa 32.040 glasova „ZA“ sledeća:

ODLUKA BR. 7/2016
ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJKOG
IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU

Usvaja se finansijski izveštaj za 2015.godinu po sledećem:

u hiljadama dinara

1	Prihodi od prodaje robe	2.536.875
2	Nabavna vrednost prodane robe	2.185.394
3	Prihodi od usluga	69.287
4	Prihodi od premija, dotacija, subvencija, i sl.	1.345
5	Ostali poslovni prihodi	34.883
6	Troškovi materijala, goriva i energije	65.570
7	Troškovi zarada	232.014
8	Troškovi amortizacije	21.880
9	Ostali poslovni troškovi	62.817
I	POSLOVNI DOBITAK	74.715
1	Finansijski prihodi	399
2	Finansijski rashodi	5.653
II	FINANSIJSKI GUBITAK	-5.254
1	Ostali prihodi	11.266
2	Ostali rashodi	21.591
III	GUBITAK OD OSTALIH PRIHODA	-10.325
1	Porez na dobit	7.045
2	Odloženi poreski rashodi perioda	1.655
	NETO DOBITAK	50.436

8.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Zoran Samardžić

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno sa 32.040 glasova

„ZA“ sledeća:

ODLUKA BR. 8/2016

Usvaja se sledeći Izveštaj o poslovanju za 2015.godinu:

Privredno Društvo je 2015. godini u svom poslovanju ostvarilo planirane prihode, a troškove iz poslovanja svelo na realne okvire:

u hiljadama dinara

1	Prihodi od prodaje robe	2.536.875
2	Nabavna vrednost prodane robe	2.185.394
3	Prihodi od usluga	69.287
4	Prihodi od premija, dotacija, subvencija, i sl.	1.345
5	Ostali poslovni prihodi	34.883
6	Troškovi materijala, goriva i energije	65.570
7	Troškovi zarada	232.014
8	Troškovi amortizacije	21.880
9	Ostali poslovni troškovi	62.817
I	POSLOVNI DOBITAK	74.715
1	Finansijski prihodi	399
2	Finansijski rashodi	5.653
II	FINANSIJSKI GUBITAK	-5.254
1	Ostali prihodi	11.266
2	Ostali rashodi	21.591
III	GUBITAK OD OSTALIH PRIHODA	-10.325
1	Porez na dobit	7.045
2	Odloženi poreski rashodi perioda	1.655
	NETO DOBITAK	50.436

A.D. „Senta - Promet“ T.P. posluje održavajući likvidnost iz sopstvenih izvora, tj. obrćući lager u periodu finansiranja od strane dobavljača.

Da bi opstali na tržištu u konkurenciji drugih trgovina, prinuđeni smo da prodajne cene robe formiramo sa minimalnim maržama, sve u cilju da nam maloprodajne cene budu pristupačne potražaćima, na nivou ili ispod cena konkurencije. Radi toga smo u 2015. godini tokom cele godine praktikovali vikend popuste na sve artikle, druge razne akcije, šok cene određenim danima na određene artikle i izuzetne cene pojedinim artiklima na duži vremenski period.

S druge strane, vršimo pritisak na dobavljače kod kojih po Ugovoru o poslovnoj saradnji koristimo dodatne bonuse za:

2. Valutno plaćanje
3. Količinski rabat
4. Ostvareni promet robe

5. Učešće u zajedničkim akcijama

6. Učešće na polici

gde smo ostvarili značajne prihode u 2015. godini u iznosu od 69.287 hiljada dinara i kojima dopunjujemo niske marže u maloprodaji, a samim tim i prihode od prodaje robe.

A.D. „Senta – Promet“ T.P. vrši nabavku robe od prepoznatljivih dobavljača i distributera koji garantuju za kvalitet svoje robe.

Maloprodajne jedinice – objekti su prepoznatljivi po visokom kvalitetu, kako ponuda, tako i usluga, kao i standardizovanom imidžu i po niskim cenama što je i u 2015. godini pokazalo pozitivan efekat.

Poslovanje u izveštajnom periodu nedvosmisleno pokazuje da i dalje treba težiti ka racionalizaciji veleprodaje, jačanju i širenju maloprodaje. Ovo, posebno, iz razloga sve teže naplate potraživanja u sferi veleprodaje.

Prosečan broj zaposlenih u 2015. godini je 471 radnik, a u 2014. godine je 410 radnika. Na kraju 2015. godine Senta Promet ad obavlja deladnost maloprodaje u 49 maloprodajnih objekata i veleprodaju koja je nosilac nabavke i distribucije robe u prodavnice.

Sredstvima iz poslovanja su vršena investiciona ulaganja u poslovne objekte i u nabavku opreme.

U toku 2015. godine investirano je u:

7. Poslovne objekte 8.990 hiljada din.

8. Nabavku opreme 40.153 hiljada din.

9. Nematerijalna ulaganja 699 hiljada din.

U 2015. godini je kupljeno 13 maloprodajnih objekata, 2 iz sopstvenih sredstava u vrednosti od 34.322 hiljada dinara a kupovina 11 maloprodajnih objekata je finansirana iz investicionog kredita u vrednosti od 119.759 hiljada din.

Ostvareni promet robe:	2014. godina	2.177.287 hiljada RSD
	2015. godina	2.536.875 hiljada RSD
	Index povećanja:	1,17

Ukupni prihodi:	2014. godina	2.270.325 hiljada RSD
	2015. godina	2.654.055 hiljada RSD
	Index povećanja:	1,17

Ukupni rashodi:	2014. godina	2.214.972 hiljada RSD
	2015. godina	2.594.919 hiljada RSD
	Index povećanja:	1,17

Neto dobitak :	2014. godina	48.651 hiljada RSD
	2015. godina	50.436 hiljada RSD
	Index povećanja:	1,04

Učešće ostvarene dobiti u ukupnim prihodima:	2014. godina	2,13%
	2015. godina	1,90%

Kompanija je u 2015. godini održavala rentabilnost poslovanja, tako će nastojati i u 2016.

godini, prvenstveno radeći na širenju tržišta i maloprodajne mreže, unapređenju i povećanju prometa robe po maloprodajnim objektima i na optimalnom smanjenju troškova.

9.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Vesna Unginović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno sa 32.040 glasova „ZA“ sledeća:

ODLUKA BR. 9/2016
ODLUKA O RASPODELI DOBITI ZA 2015. GODINU

Dobit utvrđena u godišnjem finansijskom izveštaju za 2015. godinu, u iznosu od 50.435.634,13 dinara raspodeliće se na sledeći način:

-iznos od 40.000.000,00 dinara zaposlenima na ime učešća u dobiti na osnovu člana 21. Statuta Društva, 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.

Navedeni iznos će se isplatiti u mesečnim ratama svim zaposlenima u momentu isplate, na osnovu ostvarenih mesečnih rezultata u 2015. godini. Ovlašćuje se Generalni direktor društva da donese Odluku sa skalama za raspodelu po radnom mestu.

-dobit u iznosu od 10.435.634,13 dinara će ostati neraspoređena.

10.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Zoran Samardžić

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno sa 32.040 glasova „ZA“ sledeća:

ODLUKA BR. 10/2016

Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora o reviziji Finansijskog izveštaja za 2015.godinu. Izveštaj i mišljenje revizora su sastavni deo ovog zapisnika.

11.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Zoran Samardžić

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno sa 32.040 glasova „ZA“ sledeća:

ODLUKA BR. 11/2016

Za revizora za 2016.godinu bira se „Euro Audit“ Beograd.

12.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Zoran Samardžić

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno sa 32.040 glasova
„ZA“ sledeća:

ODLUKA BR. 12/2016

Za „Sekretara Društva“ imenuje se Zoran Jovanović iz Sente, ul.Svetog Save 4/10, br.l.k. 80870 SUP Senta, JMBG: 2304964820038, na mandatni period od 4 godine.

S obzirom da je dnevni red iscrpljen sednica je završena u 13,45 časova.

Zapisničar:

Dimić Valentina

Komisija za glasanje:

Suzana Stojšić

Zlatko Marković

Katarina Gairot

Predsednik Skupštine
Zoran Jovanović dipl.pravnik