

ZAPISNIK

Vodjen na sednici redovne godišnje Skupštine akcionara AD "Senta-Prometa" TP Senta, održane dana 30.05.2017. 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:

DNEVNI RED

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 2016. godinu i donošenje odluke povodom istog.
4. Razmatranje Izveštaja o poslovanju za 2016. 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 2016. godinu.
7. Izbor revizora za 2017. godinu

Nakon proglašenja dnevnog reda prešlo se na rad po tačkama:

1. tačka dnevnog reda:

Nakon datih predloga doneta je jednoglasna sledeća:

ODLUKA br. 1/2017

Za zapisničara izabrana je Dimić Valentina. U komisiju za glasanje izabrani su Aleksandra Cvijanović, Barši Ildiko, i Bata Nataša. Komisija za glasanje je utvrdila da postoji kvorum, s obzirom da su na sednici prisutni punomoćnici sa ukupno 41.782 glasova, a za kvorum je potrebno 28.958 glasova. Prisutan je: Predrag Djurović sa 25.760 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 41.782 glasova „ZA“ sledeća:

ODLUKA br. 2/2017

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara.

3. tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Zoran Jovanović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno sa 41.782 glasova „ZA“ sledeća:

**ODLUKA br. 3/2017
ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJKOG
IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU**

Usvaja se finansijski izveštaj za 2016.godinu po sledećem:

u hiljadama dinara

Prihodi od prodaje robe	2,795,930
Nabavna vrednost prodate robe	2,398,475
Prihodi od usluga	88,165
Prihodi od premija, dotacija, subvencija, i sl.	603
Ostali poslovni prihodi	26,405
Troškovi materijala	25,015
Troškovi goriva i energije	44,240
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	284,809
Troškovi proizvodnih usluga	41,113
Troškovi amortizacije	31,759
Nematerijalni troškovi	23,849
POSLOVNI DOBITAK	61,843
Finansijski prihodi	22
Finansijski rashodi	6,494
FINANSIJSKI GUBITAK	-6,472
Ostali prihodi	27,915
Ostali rashodi	14,105
GUBITAK OD OSTALIH PRIHODA	13,810
Porez na dobit	7,746
Odloženi poreski rashodi perioda	1,326
NETO DOBITAK	60,109

4.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Zoran Samardžić

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno sa 41.782 glasova „ZA“ sledeća:

ODLUKA BR. 4/2017

Usvaja se sledeći Izveštaj o poslovanju za 2016.godinu:

Privredno Društvo je 2016. godini u svom poslovanju ostvarilo planirane prihode, a troškove iz poslovanja svelo na realne okvire. Sledi prikaz prihoda i rashoda po bilansnim pozicijama:

u hiljadama dinara

Prihodi od prodaje robe	2,795,930
Nabavna vrednost prodate robe	2,398,475
Prihodi od usluga	88,165
Prihodi od premija, dotacija, subvencija, i sl.	603
Ostali poslovni prihodi	26,405
Troškovi materijala	25,015
Troškovi goriva i energije	44,240
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	284,809
Troškovi proizvodnih usluga	41,113
Troškovi amortizacije	31,759
Nematerijalni troškovi	23,849
POSLOVNI DOBITAK	61,843
Finansijski prihodi	22
Finansijski rashodi	6,494
FINANSIJSKI GUBITAK	-6,472
Ostali prihodi	27,915
Ostali rashodi	14,105
GUBITAK OD OSTALIH PRIHODA	13,810
Porez na dobit	7,746
Odloženi poreski rashodi perioda	1,326
NETO DOBITAK	60,109

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 2016. godini tokom cele godine praktikovali razne akcije, šok cene određenim danima na određene artikle, i izuzetne cene pojedinih artikala 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 2016. godini, 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 2016. 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 2016. godini je 532 radnik, a u 2015. godine je 471 radnika. Na kraju 2016. godine Senta Promet ad obavlja deladnost maloprodaje u 51 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 2016. godine investirano je u:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 7. Poslovne objekte | 59.454 hiljada din. |
| 8. Nabavku opreme | 34.466 hiljada din. |
| 9. Nematerijalna ulaganja | 94 hiljada din. |

U 2016. godini je kupljeno 3 maloprodajnih objekata, iz sopstvenih sredstava u vrednosti od 45.879 hiljada din.

Ostvareni promet robe:	2015. godina	2.536.875 hiljada RSD
	2016. godina	2.795.930 hiljada RSD
	Index povećanja:	1,10

Ukupni prihodi:	2015. godina	2.654.055 hiljada RSD
	2016. godina	2.939.040 hiljada RSD
	Index povećanja:	1,11

Ukupni rashodi:	2015. godina	2.594.919 hiljada RSD
	2016. godina	2.869.859 hiljada RSD
	Index povećanja:	1,10

Neto dobitak :	2015. godina	50.436 hiljada RSD
	2016. godina	60.109 hiljada RSD
	Index povećanja:	1,19

Učešće ostvarene dobiti u ukupnim prihodima:	2015. godina	1,90%
--	--------------	-------

2016. godina 2,04%

Kompanija je u 2016. godini održavala rentabilnost poslovanja, tako će nastojati i u 2017. godini, prvenstveno radeći na širenju tržišta i maloprodajne mreže, unapređenju i povećanju prometa robe po maloprodajnim objektima i na optimalnom smanjenju troškova.

5.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Vesna Unginović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno sa 41.782 glasova „ZA“ sledeća:

ODLUKA BR. 5/2017 ODLUKA O RASPODELI DOBITI ZA 2016. GODINU

Dobit utvrđena u godišnjem finansijskom izveštaju za 2016. godinu, u iznosu od 60.109.185,45 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 2016. godini. Ovlašćuje se Generalni direktor društva da donese Odluku sa skalama za raspodelu po radnom mestu.

-dobit u iznosu od 20.109.185,45 dinara će ostati neraspoređena.

6.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Zoran Jovanović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno sa 41.782 glasova „ZA“ sledeća:

ODLUKA BR. 6/2017

Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora o reviziji Finansijskog izveštaja za 2016.godinu. Izveštaj i mišljenje revizora su sastavni deo ovog zapisnika.

7.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Vesna Unginović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno sa 41.782 glasova „ZA“ sledeća:

ODLUKA BR. 7/2017

Za revizora za 2017.godinu bira se „Euro Audit“ Beograd.

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

Zapisničar:
Dimić Valentina

Komisija za glasanje:

Aleksandra Cvijanović

Barši Ildiko

Nataša Bata

Predsednik Skupštine
Zoran Jovanović dipl.pravnik