

A.D. INSA INDUSTRIJA SATOVA
JEDANAESTA (XI) VANREDNA SKUPŠTINA
Broj: 559/19, Datum:27.06.2019g.
11000 Beograd-Zemun, Tršćanska 21

ZAPISNIK

Sa jedanaeste (XI) vanredne Skupštine akcionara –AD INSA Industrija satova, Tršćanska br.21, Beograd- Zemun, održane dana 27.juna 2019.g. sa početkom u 11 h u prostorijama privrednog društva AD INSA.

Prisutni: Vladimir Pribić, Jovica Zarić, Ivan Perić, finansijski direktor,

U skladu sa odredbama čl.335 Zakona o privrednim društvima i odredbama čl.69 Statuta Društva, Nadzorni odbor je dana 24.05.2019.g. uputio svim akcionarima obaveštenje-poziv o redovnoj sednici Skupštine akcionara, objavljivanjem ovog poziva na sajtu www.insa.rs. Materijal za ovu sednicu skupštine stavljen je na raspolaganje akcionarima istovremeno sa objavljivanjem poziva na sajtu www.insa.rs, poziv je dostavljen Beogradskoj berzi i Agenciji za privredne registre, što je konstatovano uvidom u www.insa.rs, sajt www.belx.rs, sajt APR-a i potvrdu APR-a sa objavom.

Sastavni deo ovog zapisnika po čl.363 Zakona o privrednim društvima čine dokazi o propisnom sazivanju Skupštine akcionara.

Lista akcionara je utvđjena pribavljanjem Spiska akcionara INSA a.d. na osnovu izvoda iz Jedinственe evidencije akcionara koji izdaje Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 17.06.2019.g. u skladu sa čl.331 st.1 i 2 Zakona o privrednim društvima sa spiskom akcionara koji imaju pravo učešća u radu Skupštine akcionara.

Sednicu Skupštine akcionara je otvorio predsednik Skupštine, u smislu odredbi čl.333 Zakona o privrednim društvima.

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje:

-Jedanaestoj vanrednoj Skupštini akcionara društva prisustvuju dva akcionara sa pravom glasa.

-Nakon prebrojavanja prisutnih sa pravom glasa, utvrđen je kvorum za održavanje sednice-minimum 149.034 glasova, jer na sednici prisustvuju akcionar Vladimir Pribić sa 91.670 glasova, i akcionar Jovica Zarić, sa 91.670

glasova, ukupno 183.340 glasova, što čini 61,51% od ukupnog broja glasova (akcija)-298.067 glasova(akcija).

-Sednici prisustvuju i sledeća lica: finansijski direktor Ivan Perić, Ljubica Erdeljan, Mijatović Ljiljana, Četnik Zora.

Predsednik Skupštine akcionara je predložio sledeći dnevni red koji je jednoglasno usvojen:

DNEVNI RED

- 1) Otvaranje zasedanja Skupštine, izbor radnih tela Skupštine: zapisničara, overača zapisnika i brojača glasova.
- 2) Usvajanje konsolidovanog završnog računa za 2018 godinu.
- 3) Zaduženje kod PROCREDIT BANKE u iznosu od 1.000.000 E-ura , za reprogram postojećih kredita i za obrtna sredstva.
- 4) Reprogram kratkoročnog kredita kod ERSTE Banke u iznosu od 7.000.000,00 dinara.
- 5) Zaduženje kod Srpske banke u iznosu od 10.000.000,00 dinara -revolving kredit.

TDR.1.

Izbor radnih tela Skupštine: zapisničara, overivač zapisnika i brojača glasova.
Zapisničar, Overivač zapisnika: Mijatović Ljiljana
Brojač glasova: Četnik Zora

TRD.2

Po ovoj tački dnevnog reda Finansijski direktor Ivan Perić predložio je usvajanje konsolidovanog završnog računa za 2018 godinu.
Skupština je jednoglasno donela

O D L U K U

1. Usvaja se konsolidovani završni račun za 2018 godinu, kako glasi i bez primedaba.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TRD.3.

Pod ovom tačkom dnevnog reda Ivan Perić, finansijski direktor Društva upoznao je Skupštinu sa mogućnosti da se podigne kredit u protivrednosti od 1.000.000 EUR, kod PROKREDIT BANKE , za reprogram postojećih kredita I obrtna sredstva.

Ivan Perić je posebno istakao da je i Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj 24.05.2019 godine doneo odluku kojom je preporučio Skupštini da donese svoju odluku o zaduženju kod PROKREDIT BANKE a.d Beograd .

Nakon sprovedene diskusije i nakon objašnjenja koje je dao finansijski direktor, a na osnovu člana 198, 200 i 329 ZPD i čl. 55 Statuta, Skupština akcionara je jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

1. Dozvoljava se zaduživanje kod PROKREDIT BANKE u iznosu od 1.000.000 EUR-a.
2. Ovlašćuje se **Jovica Zarić, generalni Direktor i Vladimir Pribić predsednik Nadzornog odbora**, da u ime i za račun privrednog društva potpišu i overe pečatom privrednog društva Ugovor o kreditu, i svu drugu neophodnu dokumentaciju.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,

TRD.4.

Pod ovom tačkom dnevnog reda Ivan Perić, finansijski direktor Društva upoznao je Skupštinu sa mogućnosti da se podigne kredit u protivrednosti od 7.000.000 dinara kod ERSTE BANKE , za reprogram kratkoročnog kredita .

Nakon sprovedene diskusije i nakon objašnjenja koje je dao finansijski direktor, a na osnovu člana 198, 200 i 329 ZPD i čl. 55 Statuta, Skupština akcionara je jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

1. Dozvoljava se zaduživanje kod PROKREDIT BANKE u iznosu od 7.000.000 dinara.

2. Ovlašćuje se **Jovica Zarić, generalni Direktor i Vladimir Pribić predsednik Nadzornog odbora**, da u ime i za račun privrednog društva potpišu i overe pečatom privrednog društva Ugovor, kao i svu drugu neophodnu dokumentaciju.

**Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,
TRD.5.**

Pod ovom tačkom dnevnog reda Ivan Perić, finansijski direktor Društva upoznao je Skupštinu sa mogućnosti da se podigne kredit u protivrednosti od 10.000.000 dinara, kod SRPSKE BANKE , revolving kredit

Nakon sprovedene diskusije i nakon objašnjenja koje je dao finansijski direktor, a na osnovu člana 198, 200 i 329 ZPD i čl. 55 Statuta, Skupština akcionara je jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

1. Dozvoljava se zaduživanje kod SRPSKE BANKE u iznosu od 10.000.000 dinara.

2. Ovlašćuje se **Jovica Zarić, generalni Direktor i Vladimir Pribić predsednik Nadzornog odbora**, da u ime i za račun privrednog društva potpišu i overe pečatom privrednog društva Ugovor, kao i svu drugu neophodnu dokumentaciju.

Sednica Skupštine akcionara završena je u 12i 15 h.

Zapisničar:

M. Mijatović
Mijatović Ejljana

Overivač Zapisnika:

Četnik
Četnik Zora

Predsednik Skupštine:

Erdeljan
Erdeljan Ljubica

