

A.D. INSA INDUSTRIJA SATOVA
DVANAESTA (XII) REDOVNA SKUPŠTINA
Broj: ___/18, Datum:30.05.2018g.
11000 Beograd-Zemun, Tršćanska 21

ZAPISNIK

Sa dvanaeste (XII) redovne Skupštine akcionara –AD INSA Industrija satova, Tršćanska br.21, Beograd- Zemun, održane dana 30.maja 2018.g. sa početkom u 10 h u prostorijama privrednog društva AD INSA.

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

U skladu sa odredbama čl.335 Zakona o privrednim društvima i odredbama čl.69 Statuta Društva, Nadzorni odbor je dana 26.04.2018.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 od 03.05.2018.g.

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 Jedinstvene evidencije akcionara koji izdaje Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 20.05.2018.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 predsedavajući Skupštine, većinski akcionar Vladimir Pribić, kao većinski akcionar, sa 91.670 glasova, u smislu odredbi čl.333 Zakona o privrednim društvima.

Predsedavajući Skupštine akcionara konstatuje:

-Dvanaestoj redovnoj 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, po punomoćju 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, Bugarčić Milena i Bojkić Cvijanović Nada.

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

DNEVNI RED

1.Otvaranje Skupštine akcionara i izbor radnih tela Skupštine: zapisničara, dva overivača zapisnika i brojača glasova.

2. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine akcionara AD INSA

3.Usvajanje zapisnika sa XI (jedanaeste)redovne Skupštine akcionara od 2017.g.

4.Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2017.g. i odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2017.g.

5.Odluku o zaduženju kod VTB banke a.d., uz hipoteku prvog i drugog reda

- dugoročni kredit 350.000,00 EUR-a

- kratkoročni kredit 100.000,00 EUR-a

- okvir za garancije 150.000,00EUR-a

6.Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja za 2017.g.

7.Elaborat o popisu

8. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora za period od 01.01.2017.g. do 31.12.2017.g.

TDR.1.

Izbor radnih tela Skupštine: zapisničara, dva overivača zapisnika i brojača glasova.

Zapisničar: - Bojkić Cvijanović Nada

Overivač zapisnika: Bugarčić Milena, Mijatović Ljiljana

Brojač glasova: Mijatović Ljiljna

TRD.2

Akcionari – članovi Skupštine društva su predložili Ljubicu Erdeljan zaposlenu u Društvu da u narednom periodu od 4 godine bude predsednik Skupštine akcionara, što je prihvaćeno, pa je na osnovu čl.329 Zakona i čl.55. Statuta AD "Insa" Industrija satova iz Zemuna, Skupština je jednoglasno donela

ODLUKU

Za predsednika Skupštine akcionara javnog AD INSA iz Zemuna za naredni period od 4 godine imenuje se Ljubica Erdeljan.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TRD.3.

U skladu sa odredbama ZPD-a kao i čl.55 Statuta Društva, Skupština je jednoglasno donela

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa jedanaeste (XI) redovne Skupštine akcionara od 29.06.2017.g. kako glasi i bez primedaba.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TDR.4.

Pod ovom tačkom dnevnog reda Ivan Perić, finansijski direktor Društva, izložio je poslovanje i finansijsko stanje Društva za 2017.godinu.
(u hiljadana dinara)

Dobitak: 14.002

Poreski rashod perioda: 3.073

Odloženi poreski rashodi:1.514

Neto dobitak: 9.416

Neto dobitak neće se raspoređivati.

Skupština je jednoglasno donela

ODLUKU

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2017.g. i usvajaju se finansijski izveštaji za 2017.g., kako glasi i bez primedaba.

Neto dobitak u iznosu od 9.416.000,00 din. neće se raspoređivati.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TDR.5.

Pod ovom tačkom dnevnog reda Ivan Perić, finansijski direktor Društva upoznao je Skupštinu sa mogućnosti da se podigne dugoročni kredit u protivrednosti od 350.000 EUR, kratkoročni kredit od 100.000 EUR kao i okvir za garanciju 150.000 EUR kod VTB banke pod povoljnim finansijskim uslovima

Ivan Perić je posebno istakao da je i Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj 26.04.2018 godine doneo odluku kojom je preporučio Skupštini da donese svoju odluku o zaduženju kod VTB 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

O D L U K U

DOZVOLJAVA SE ZADUŽIVANJE kod VTB banke a.d. Beograd, zaključenjem ugovora o kreditu i to:

- Dozvoljava se zaključenje **Ugovora o dugoročnoj višenamenskoj revolving kreditnoj liniji** sa **VTB Bankom a.d. Beograd**, u skladu sa kojim Banka odobrava privrednom društvu kredit u iznosu od **EUR 150.000,00** (slovima: stope desethijada evra i 00/100), u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj, sa rokom otplate kreditne linije od 36 (tridesetšest) meseci od dana zaključenja Ugovora o kreditnoj liniji, kvartalnom provizijom za garancijem koji iznosi 0,50% od iznosa garancije (minimu 5.000,00 RSD), kao i drugim uslovima bliže navedenim u Ugovoru o dugoročnoj višenamenskoj revolving kreditnoj liniji br. 37511940000017896 od 23.04.2018. godine kao i kasnijih eventualnih Aneksa Ugovora.
- Dozvoljava se konstituisanje vansudske hipoteke u korist Banke, sa upisom u nadležni katastar nepokretnosti, kao sredstva obezbeđenja potraživanja iz Ugovora o dugoročnoj višenamenskoj revolving kreditnoj liniji i to na sledećim nepokretnostima u vlasništvu privrednog društva :
- Poslovna zgrada za koju inije utvrđena delatnost- Upravna zgrada, zgrada broj 3, parcela 11171 KO Zemun
- Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost- hala galvanizacije, zgrada broj 8, parcela 11171 KO Zemun

- Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost-proizvodna hala, zgrada broj 11, parcela 11171 KO Zemun
Sve upisano u List nepokretnosti 1668 KO Zemun

- 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 navedeni Ugovor o dugoročnoj višenamenskoj revolving kreditnoj liniji, menice, potpišu i kod notara overi Založnu izjavu za nepokretnost, kao i svu drugu neophodnu dokumentaciju.

- Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,

O D L U K U

- Dozvoljava se zaključenje Ugovora o dugoročnom dinarskom revolving kreditu sa valutnom klauzulom sa **VTB Bankom a.d. Beograd**, Balkanska 2 (u daljem tekstu: **Banka**), u skladu sa kojim Banka odobrava privrednom društvu revolving kredit u iznosu od **100.000,00 EUR** (*stothlilada evra i 00/100*), u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj, sa rokom otplate od 18 (osamnest) meseci od dana puštanja kredita u tečaj, i otplatom sukcesivno, prema zahtevu Korisnika kredita u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja, sa kamatnom stopom koja iznosi 3.9% na godišnjem nivou, kao i drugim uslovima bliže navedenim u Ugovoru o kreditu, kao i drugim uslovima bliže navedenim u Ugovoru o dugoročnom dinarskom kreditu sa valutnom klauzulom br. 375119458000038137 od 23.04.2018. godine kao I kasnijih eventualnih Aneksa Ugovora.

- Dozvoljava se konstituisanje vansudske hipoteke u korist Banke, sa upisom u nadležni katastar nepokretnosti, kao sredstva obezbeđenja potraživanja iz Ugovora o kreditu iz tačke 1. ove odluke, i to na sledećim nepokretnostima u vlasništvu privrednog društva :

- Poslovna zgrada za koju inije utvrđena delatnost- Upravna zgrada, zgrada broj 3, parcela 11171 KO Zemun
- Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost- hala galvanizacije, zgrada broj 8, parcela 11171 KO Zemun

- Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost-proizvodna hala, zgrada broj 11, parcela 11171 KO Zemun
Sve upisano u List nepokretnosti 1668 KO Zemun

- 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 iz tačke 1., ove Odluke, menice, potpišu i kod notara overi Založnu izjavu za nepokretnost iz tačke 2. ove Odluke, kao i svu drugu neophodnu dokumentaciju.

- Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K U

- Dozvoljava se zaključenje **Ugovora o dugoročnom dinarskom kreditu sa valutnom klauzulom sa VTB Bankom a.d. Beograd**, Balkanska 2 (u daljem tekstu: **Banka**), u skladu sa kojim Banka odobrava privrednom društvu kredit u iznosu od **350.000,00 EUR** (*tristapedesethilada evra i 00/100*), u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj, sa rokom otplate kredita koji iznosi 60 (šezdeset) meseci od dana potpisivanja Ugovora o kreditu i otplatom kredita u jednakim mesečnim ratama, po isteku grace perioda koji iznosi 6 (šest) meseci počev od dana puštanja kredita u tečaj i plaćanjem rate u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja, sa kamatnom stopom koja iznosi 3,9 % na godišnjem nivou, kao i drugim uslovima bliže navedenim u Ugovoru o dugoročnom dinarskom kreditu sa valutnom klauzulom br.375119458000037555 od 28.03.2018. godine kao I kasnijih eventualnih Aneksa Ugovora.

- Dozvoljava se konstituisanje vansudske hipoteke u korist Banke, sa upisom u nadležni katastar nepokretnosti, kao sredstva obezbeđenja potraživanja iz Ugovora o kreditu iz tačke 1. ove odluke, i to na sledećim nepokretnostima u vlasništvu privrednog društva :

- Poslovna zgrada za koju inije utvrđena delatnost- Upravna zgrada, zgrada broj 3, parcela 11171 KO Zemun

- Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost- hala galvanizacije, zgrada broj 8, parcela 11171 KO Zemun

- Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost-proizvodna hala, zgrada broj 11, parcela 11171 KO Zemun

Sve upisano u List nepokretnosti 1668 KO Zemun

- 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 iz tačke 1., ove Odluke, menice, potpišu i kod notara overi Založnu izjavu za nepokretnost iz tačke 2. ove Odluke, kao i svu drugu neophodnu dokumentaciju.
- Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Potvrđuje se odluka Nadzornog odbora Društva doneta na 42 sednici 26.04.2018godine.

Ovlašćuje se generalni direktor Društva Jovica Zarić i Vladimir Pribić predsednik Nadzornog odbora da sa zajmodavcem VTB bankom a.d. Beograd potpišu ugovore o kreditu.
Ove odluke stupaju na snagu danom donošenja.

TDR.6.

Pod ovom tačkom dnevnog reda Ivan Perić, finansijski direktor Društva, upoznao je Skupštinu akcionara o izveštaju o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja za 2017.g.

Skupština je jednoglasno donela

ODLUKU

Usvaja se izveštaj o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja za 2017.g., kako glasi i bez primedaba.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TDR.7.

Pod ovom tačkom dnevnog reda Ivan Perić, finansijski direktor Društva, izložio je elaborat o popisu Društva za 2017.godinu.

ODLUKU

Usvaja se elaborat o popisu za 2017.g, kako glasi i bez primedaba.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TDR.8.

Predsednik Nadzornog odbora podneo je izveštaj i upoznao Skupštinu akcionara sa Izveštajem o radu Nadzornog odbora Društva za period 01.01.2017.g. do 31.12.2017.g.

Skupština je jednoglasno donela

ODLUKU

Usvaja se izveštaj o radu Nadzornog odbora Društva za period 01.01.2017.g. do 31.12.2017.g. , kako glasi i bez primedaba.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsedavajući Skupštine akcionara konstatuje nema primedbi na rad i tok održane sednice Skupštine akcionara.

Sednica Skupštine akcionara završena je u 11 h.

Zapisničar:

Overivač Zapisnika:

Predsedavajući Skupštine:

Bojkić Cvijanović Nada.

Nada Bojkić

Mijatović Ljiljana

Mijatović Ljiljana
Bugarčić Milena

Bugarčić M

Prbić Vladimir

