

A.D. INSA INDUSTRIJA SATOVA
PETNAESTA (XV) REDOVNA SKUPŠTINA
Broj: 536/20, Datum:23.07.2020g.
11000 Beograd-Zemun, Tršćanska 21

ZAPISNIK

Sa petnaeste (XV) redovne Skupštine akcionara –AD INSA Industrija satova, Tršćanska br.21, Beograd- Zemun, održane dana 23.jula2020.g. sa početkom u 10 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 10.06.2020.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 25.06.2020.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 13.07.2020.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 Erdeljan Ljubica.

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje:

-Petnaestoj 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 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, Mijatović Ljiljana, Vujin Sladana i Kantar Mirjana.

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 zapisnika sa XIV redovne Skupštine iz 2019 godine.
- 3.Usvajanje elaborata o popisu za 2019 godinu.
- 4.Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019 godinu I usvajanju finansijskih izveštaja za 2019 godinu.
- 5.Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja za 2019 godinu.
- 6.Odluka o zaduženju kod fonda za razvoj po kreditu za refinansiranje 1.008.000,00EUR-a
- 7.Odluka o zaduženju kod poslovne banke -SRBSKA BANKA po kreditu za obrtna sredstva od 500.000,00 EUR-a.
- 8.Usvajanje konsolidovanog završnog računa za 2019 godinu,kao i Odluku o usvajanju revizorskog izveštaja o konsolidovanom završnom računu za 2019.
- 9.Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora za period od 01.01.2019 do 31.12.2019.

TDR.1.

Izbor radnih tela Skupštine: zapisničara, dva overivača zapisnika i brojača glasova.
Zapisničar: - Mijatović Ljiljna
Overivač zapisnika: Kantar Mirjana, Vujin Sladana
Brojač glasova: Mijatović Ljiljna

TRD.2.

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

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa četrnaeste (XIV) redovne Skupštine akcionara kako glasi i bez primedaba.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TDR.3.

Pod ovom tačkom dnevnog reda Ivan Perić, finansijski direktor Društva, izložio je elaborat o popisu Društva za 2019.godinu.

ODLUKU

Usvaja se elaborat o popisu za 2019.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 2019.godinu.

(u hiljadana dinara)

Dobitak: 19.288

Poreski rashod perioda: 6.434

Odloženi poreski rashodi: -

Neto dobitak: 12.354

Neto dobitak neće se raspoređivati.

Skupština je jednoglasno donela

ODLUKU

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2019.g. i usvajaju se finansijski izveštaji za 2019.g., kako glasi i bez primedaba.

Neto dobitak u iznosu od 12.354.000,00 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 akcionara o izveštaju o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja za 2019.g.

Skupština je jednoglasno donela

ODLUKU

Usvaja se izveštaj o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja za 2019.g., kako glasi i bez primedaba.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TDR.6.

Uvodno izlaganje Finansijskog direktora Društva:

Finansijski direktor je istakao potrebu Društva za dodatnim finansijskim sredstvima kojima bi se povećala trajna obrtna sredstva Društva, što bi direktno uticalo na stabilnije poslovanje i obezbedila kontinuirana proizvodnja, što je najvažnije.

Finansijski direktor je predložio da Skupština akcionara usvoji predlog NO Društva i donese odluku o zaduženju preko Fonda za razvoj RS, za iznos od 1.008.000,00 EUR-a . po kreditnim uslovima Fonda.

Na osnovu izloženog i odredbi Statuta i Osnivačkog akta AD INSA, Skupština akcionara AD INSA na XV redovnoj Skupštini donela je većinom glasova sledeću

O D L U K U

Dozvoljava se zaduživanje kod Fonda za razvoj u iznosu od 1.008.000,00 EUR-a . po kreditnim uslovima Fonda, I usvaja se elaborat o reprogramu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TDR.7.

Pod ovom tačkom dnevnog reda Ivan Perić, finansijski direktor Društva upoznao je Skupštinu sa mogućnosti da se podigne kredit u protivrednosti od 500.000,00 EUR za obrtna sredstva.

Skupština akcionara je jednoglasno donela sledeću

O D L U K U

DOZVOLJAVA SE ZADUŽIVANJE kod poslovne banke u iznosu od 500.000,00 EUR-a .

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

TDR.8.

Po ovoj tački dnevnog reda Finansijski direktor Ivan Perić predložio je usvajanje konsolidovanog završnog računa za 2019 godinu, kao i odluku o usvajanju revizorskog izveštaja konsolidovanog završnog računa za 2019 g.

Skupština je jednoglasno donela

ODLUKU

1. Usvaja se konsolidovani završni račun za 2019 godinu, kao i odluku o usvajanju revizorskog izveštaja konsolidovanog završnog računa za 2019 g. kako glasi i bez primedaba.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TDR.9.

Predsednik Nadzornog odbora podneo je izveštaj i upoznao Skupštinu akcionara sa Izveštajem o radu Nadzornog odbora Društva za period 01.01.2019.g. do 31.12.2019.g.

Skupština je jednoglasno donela

ODLUKU

Usvaja se izveštaj o radu Nadzornog odbora Društva za period 01.01.2019.g. do 31.12.2019.g. , kako glasi i bez primedaba.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Sednica Skupštine akcionara završena je u 11 h i 30minuta.

Zapisničar:



Mijatović Ljiljana.

Overivač Zapisnika:

Vujin Sladana

Kantar Mirjana

Predsednik Skupštine:


Erdeljan Ljubica

