

A.D. INSA INDUSTRIJA SATOVA
JEDANAESTA (XI) REDOVNA SKUPŠTINA
Broj: 697/17, Datum: 29.06.2017g.
11000 Beograd-Zemun, Tršćanska 21

ZAPISNIK

Sa jedanaeste (XI) redovne Skupštine akcionara –AD INSA Industrija satova, Tršćanska br.21, Beograd- Zemun, održane dana 29.juna 2017.g. sa početkom u 10 h u prostorijama privrednog društva AD INSA.

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

U skladu sa odredbama čl.335 Zakona o privrednim društvima i odredbama čl.69 Statuta Društva, Nadzorni odbor je dana 22.05.2017.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 31.05.2017.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 Jedinственe evidencije akcionara koji izdaje Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 19.06.2017.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 Jovica Zarić, koji je obavestio Skupštinu akcionara da je dosadašnji Predsednik Skupštine akcionara Milan Rakić iznenada preminuo dana 22.06.2017.g., pa zbog ovih vanrednih i iznenadnih okolnosti, Skupštinom akcionara predsedavaće Jovica Zarić, kao većinski akcionar, sa 91.670 glasova, u smislu odredbi čl.333 Zakona o privrednim društvima.

Predsedavajući Skupštine akcionara konstatuje:

-Jedanaestoj redovnoj Skupštini akcionara društva prisustvuju 2 akcionara sa pravom glasa.

-Nakon prebrojavanja prisutnih sa pravom glasa, utvrđen je kvorum za održavanje sednice-minimum 149.034 glasova, jer na sednici prisustvuju akcionari Jovica Zarić sa 91.670 glasova i Vladimir Pribić sa 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, predsednik Nadzornog odbora Vladimir Pribić, Ljubica Erdeljan, Sladana Vujin, Zora Četnik i Jelena Slavuj.

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.Usvajanje zapisnika sa X (desete)redovne Skupštine akcionara od 2016.g.

3.Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2016.g. i odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2016.g.

4.Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja za 2016.g.

5. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora za period od 01.01.2016.g. do 31.12.2016.g.

TDR.1.

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

Zapisničar: - Ljubica Erdeljan

Overivač zapisnika:-Sladjana Vujin, -Zora Četnik

Brojač glasova:-Jelena Slavuj

TRD.2.

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

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa desete (X) redovne Skupštine akcionara od 29.06.2016.g. 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 poslovanje i finansijsko stanje Društva za 2016.godinu.

(u hiljadana dinara)

Dobitak: 10.759

Poreski rashod perioda: 2.853

Odloženi poreski rashodi: 1.405

Neto dobitak: 6.501

Neto dobitak neće se raspoređivati.

Skupština je jednoglasno donela

ODLUKU

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2016.g. i usvajaju se finansijski izveštaji za 2016.g., kako glasi i bez primedaba.

Neto dobitak u iznosu od 6.501.000,00 din. neće se raspoređivati.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TDR.4.

Pod ovom tačkom dnevnog reda Ivan Perić, finansijski direktor Društva, upoznao je Skupštinu akcionara o izveštaju o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja za 2016.g.

Skupština je jednoglasno donela

ODLUKU

Usvaja se izveštaj o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja za 2016.g., kako glasi i bez primedaba.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TDR.5.

Predsednik Nadzornog odbora podneo je izveštaj i upoznao Skupštinu akcionara sa Izveštajem o radu Nadzornog odbora Društva za period 01.01.2016.g. do 31.12.2016.g.

Skupština je jednoglasno donela

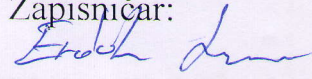
ODLUKU

Usvaja se izveštaj o radu Nadzornog odbora Društva za period 01.01.2016.g. do 31.12.2016.g. , kako glasi i bez primedaba.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

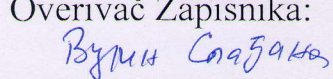
Predsedavajući Skupštine akcionara konstatuje nema primedbi na rad i tok održane sednice Skupštine akcionara.

Sednica Skupštine akcionara završena je u 10,45 h.

Zapisničar:


Ljubica Erdeljan.

Overivač Zapisnika:


Sladana Vujin
Zora Četnik
Zora Četnik

Predsedavajući Skupštine:

Jovica Zarić



