

ZAPISNIK

Sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara AD „HOMOLJE“ ŽAGUBICA, održane dana 28.04.2021 godine, u prostorije društva za početkom u 14 časova.

Od ukupnog broja akcionara 24.400 sa pravom glasa Skupštini je prisustvovalo 12.985, što čini većinu od broja upisanih u centralni registar, to: Milisav Branković sa 6.010 akcija, Blagoje Antić sa 980 pravo glasa i ovlašćen je od strane, putem punomoćja Nikić Zorana sa 6.010 akcija, Kostić Sima sa 85 glasa. Pored akcionara sednici su prisustvovali Bojana Antić izvršni direktor, Antić Stefan koji je nasledio akcije od pokojnog oca, ali još nisu registrovane u Centralni registar akcionara, i Dragutin Zarić predsednik Odbora direktora.

Vrednoj sednici prisustvuje više od polovine akcionara i može punovažno razmatra i usvoji predloženi dnevni red i da usvoji izveštaje i odluke Do početka sednici nije bilo predloga za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda.

Sednicu Skupštine otvori je Blagoje Antić, kao akcionar sa najvećim brojem glasova, i predložio je sledeći:

DNEVNI RED

1. **Otvranje Skupštine izbor radnih tela**
 - a. **Izbor predsednika i zamenika predsednik,**
 - b. **Izbor zapisničara i dva overača zapisnika**
 - c. **Izbor brojača glasova**
2. **Usvajanje zapisnika sa predhodne redovne sednice Skupštine akcinara,**
3. **Usvajanje Odluke o izboru za izvršnog direktora Branković Milisava, JMB 2103969710375 i razrešenje izvršnog direktora Antić Bojane, JMG 2903968769410**
4. **Usvajanje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora Bojane Antić, JMB 2903968769410 i Bučanović Ace, JMB 1410966752944 i imenovanje za članove Odbora direktora Branković Milisava, JMB 2103969710375 i Jorgovanović Darka, JMB 0302974764411**
5. **Razmatranje Izveštaja sa predhodne sednice Odbora direktora po pitanju šta je preduzeto po datim zaduženjima za prevazilaženje tekućih problema u poslovanju društva**
6. **Tekuća pitanja**

Za predsednika Skupštine predložen je Antić Blagoje, za zamenika predsednika Skupštine Milisav Branković, za overače zapisnika Kostić Sima i Antić Stefan, a za zapisničara Dragutin Zarić.

Predlog dnevnog reda i izbor radnih tela **jednoglasno je usvojen.**

Zapisnik sa predhodne sednice bez primedbi **jednoglasno usvojen.**

II.

Predlog Odluke o razrešenju dosadašnje izvršnog direktora Bojane Antić zbog isteka mandata i predložen je novi izvršni direktor Milisav Branković.

Predlog Odluke bez diskusije **jednoglasno je usvojena. Prilog: Odluka**

III:

Predlog Odluke o razrešenju imenovanju novih članova Odbora direktora **jednoglasno je usvojena. Prilog: Odluka**

IV.

Analizirano je šta je sve završeno i u kojoj fazi je realizacija astaknutiji, na predhodnim sednicima Odbora direktora.

Kredit prema fondu za razvoj Srbije je u celosti isplaćen. Podnet je zahtev Fondu za dostavljanje brisovnice za skidanje hipoteke na nepokretnostima.

Sa eurobankom potpisan je ugovor za duga prekoraćenje korišćenja sredstava (minus) u iznosu oko 900.000,00 dinara. Dat je kredit sa rokom vraćanja od dve godine, plaćanje mesečno i do sada Ugovor se poštuje.

Problem sa NLB bankom u isplati duga od oko 1.200.000,00 dinara U toku su razgovori oko rešavanja problema, ali još uvek nikakav dogovor nije postignut. Zaključeno je da se pregovori ubrzajui postige sporazum o otplati duga, Otplatom duga skida se hipoteka na poslovnu zgradu AD „HOMOLJE“ Žagubica..

Prenos poslovni objekata i legalizacija nekoliko poslovna prostora je trenutno u fazi rešavanja. Problem je da je nosilac investicija bila Skupština opštine a Homolje je iste kupila sve lokale i Po završeku stanbenoposlovnih zgrda odmah smo otvori prodavnice i potpisani su ugovori o kupovini lokala. postoje Ugovori. Dokumentacija: građevinska dozvola i upotrebna dozvola je potopljena u arhivi Opštine i problem je upisa u katastar nepokretnosti. U toku su aktivnosti na rešavanju imovinskih odnosa koja sporo teče zbog problema u radu geodetske uprave.

O svim ovim problemima koje su razmatrane na sednici Skupštine akcionara da treba ubrzati rešavanje navedenih problema u cilju poboljšanja u poslovanju Društva.

V.

Pod tačkom razno Skupština akcionara upoznata je sa problemom popravke i adaptacije poslovne zgrade u ulici Kralja Milana 9. Žagubica. Od strane opštinske građevinske inspekcije dato je rešenje za popravku poslovnog prostora, jer postoji opasnost usled pada pojedinih delova (malter, cigla, crep itd) povrede prolaznike pored lokala.-

Trenutno je zbog smrti vlasnika odloženo izvršenja rešenja građevinske ispekcije. Ponovo se aktivirati podneti zahtev za saniranje poslovnog prostora. Zato je potrebno da se što pre obezbedi poslovni prostor od propadanja i da treba napraviti projekat o adaptaciji i dobiti građevinsku dozvolu i upotrebnu dozvolu.

Sednica završena u 15,30 časova.


PRESEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA




Blagoje Antić

Overači zapisnika

Sima Kostić



Stefan Antić

Zapisničar



Dragutin Zarić