

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine akcionara AD "HOMOLJE" Žagubica, održane dana 19.06.2019 godine, u prostorije društva sa početkom u 12 časova.

Skupštinu je otvorio predsednik predhodne sednici Skupštine akcionara Blagoje Antić

Od ukupno broja akcionara 24.400 sa pravom glasa, prisustvovalo je 14157 akcionara, i to: Antić Blagoje 6.990 glasova na osnovu svojih akcija i punomčja Mikić Zorana iz Beograda, Anttić Vele sa pravom glasa 7.082 na osnovu sopstvenih akcija i ovlašćenja Branković Miroslava iz Beograda i Sima ković sa pravom glasa 85. Punomčja – ovlašćenja su sastavni deo zapisnika.

Skupštini akcionara prisustvuje više od polovine akcionara i Skupština može, u skladu sa Statutom, da punovažno razmatra i usvaja izveštaje i Odluke.

Za predsednika Skupštine predložen je Blagoje Antić, overače zapisnika Vele Antić i Sima Ković a za zapisničara Zarić Dragutin.

Predsednik Skupštine obaveštio je da u međuvremenu nije bilo novih predloga dopune dnevnog reda ili izmene do početka sednici, predložio je sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednici Skupštine akcionara,
2. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja za 2018 godinu,
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja i mišljenje Nezavisnog revizora FINODIT d.o.o Beograd za 2018 godinu,
4. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja AD "HOMOLJE" Žagubica za 2018 godinu,
5. Donošenje Odluke o raspodeli ostvarene dobiti,
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora ,
7. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2019 godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrešenju i menovanju člana Odbora direktora i
9. Tekuća pitanja

Predloženi dnevni red jednoglasno prihvaćen

I.

Zapisnik sa predhodne sednici Skupštine akcionara jednoglasno je usvojen.

II.

Razmatran je bilans uspeha, bilans stanja i ostale finansijske izveštaje, dao je u

kratkim crtama predsednik Skupštine uz konstataciju, da ostvareni rezultati poslovanja su pozitivni, sa kojima nismo u potpunosti zadovoljni imajući u vidu da svi finansiski pokazetelji iz godine u godinu u blagom padu. Sve to ukazuje da je neophodno preduzimanje akcije i promeni, reorganizacije prodaje mreže i traženju novih dobavljača pod povolnjim uslovima. Aкционар су ukazivali na potrebu smanjenja nepotrebnih troškova, poboljšanje assortimenta u skladu za potražnjom i usklađivanju nabavke robe novih proizvoda proizvoda koji se pojavljuju na tržište, prema strukturi kupaca, koji se sve više smanjuje iseljavanjem u druge krajeve. Treba češće analizirati svaki prodajni objekat sa stanovišta rentabilnosti poslovanja i po potrebi zatvarati i otvarati nove objekte u mestima gde mogućnosti boljeg poslovanja.

Na osnovu ostvarenih rezultata iskazanih kroz finansijske izvetaje za 2018 godinu akcionari su jednoglasno usvojili finansijske izveštaje i Odluku o usvajanju istih.

III.

Pri razmatranju Izveštaja revizora konstatovano je da izveštaj revizora ukazuje na probleme u knjiženju i vođenju evidencije nisu u potpunosti usklađeni sa MRS. Na osnovu dokumentacije nisu u mogućnosti da iskažu svoje mišljenje na iskazane rezultate poslovanja u 2018 godini.

U svom izveštaju ukazuje da treba vrednost imovine iskazivati po fer ceni i pri obračunu amortizacije prilagoditi stopu na procenjenim vekom trajanja nepokretne imovine. Pratiti solventnost kupaca i obaveza prema dobavljačima itd. Posebno je napomenjeno na likvidnost društva, koja je do sada bila finansijski likvidna i na vreme odgovarala svojim obavezama.

Od strane akcionara ukazano je da svim napomenama iz izveštaja revizora u toku poslovne godine preduzeti mere na usaglašavanje i uskladiti sa MRS.

Skupština akcionara je nakon diskusije **jednoglasno usvojila Odluku o izveštaju revizora za 2018 godinu.**

IV.

Na osnovu razmatranja predhodnih tačaka dnevnog reda Skupština akcionara **jednoglasno usvojila Odluku godišnjeg izveštaja AD „HOMOLJE“ Žagubica za 2018 godinu.**

V.

Imajući u vidu da predhodnih godina društvo je iskazalo gubitak u poslovanju, to je Skupština **jednoglasno usvojila Odluku da ostvarena dobit usmeri na pokriće gubitka iz predhog perioda.**

VI.

Skupština je rad Odbora direktora prihvatila uz primedbu da u narednom poslovanju još više posveti predlaganju i preduzimanju mera na poboljšanje poslovanja preduzeća.

VII.

Predsednik skupštine obavestio je prisutne da nije stigla ni jedna ponuda za reviziju finansijskih izveštaja od strane licenciranih revizijskih kuća. Dosadašnja revizorska kuća FINODIT d.o.o Beograd po zakonu ne može – nema pravo da i u 2019 godini vrši reviziju.

Skupština akcionara ovlastila je Odbor direktora da traži novog ovlašćenog revizora i da može da angažuje za reviziju za 2019 godine, i da na prvoj sednici obavesti Skupštinu akcionara.

VIII.

Obzirom da dosadašnji član Odbora direktora Milivoje Jevtić nije više u mogućnosti da prisustvuje sednicama, zbog udaljenosti stanovanja u Boru i pogoršanja zdravstvenih problema, to i predloženo razrešenje Milivoja Jevtića i imenovanje Bučanović Acu.

Skupština akcionara jednoglasno je usvojila Odluku o razrešenju i imenovanju člana Odbora direktor.

IX.

Posebna pitanja po tekućoj tački dnevnog reda nije bilo.

Skupština je završila sa radom 13,30 časova

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA
Blagoje Antić

Overači zapisnika

1. Vele Antić

Antić Blagoje

2. Kostić Sima

Kostić Sima

Zapisničar
Dragutin Zarić

Zarić Dragutin