



ОГРЕВ АД ЗРЕЊАНИН

**ЗАПИСНИК
СА РЕДОВНА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

ОГРЕВ АД ЗРЕЊАНИН

ОДРЖАНЕ ДАНА: 10.06.2016.године

ЗАПИСНИК

СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ЈАВНОГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ОГРЕВ АД ЗРЕЊАНИН

Редовна седница Скупштине акционара јавног акционарског друштва Огрев ад Зрењанин, одржана је дана 10.06.2016.године у седишту Друштва у Зрењанину, Лазаревачки друм бб, са почетком у 10,00 часова.

Седницу Скупштине је речима добродошлице упућеним присутнима отворио пуномоћник Председника Скупштине Будимира Јовановића – адвокат Славко Радосављевић, уз констатацију да је Редовна седница скупштине акционара сазвана у складу са Законом о привредним друштвима, Законом о тржишту капитала и интерним актима Друштва. Седница скупштине је сазвана одлуком Одбора директора од 10.05.2016.године. Позив за Редовну седницу скупштине у прописном року упућен је акционарима и другим овлашћеним лицима, а материјал за Редовну седницу скупштине истовремено је стављен на располагање и објављен на интернет страници Друштва, Београдске берзе, Агенције за привредне регистре и Комисији за ХОВ.

Присутни:

- Акционари и пуномоћници: Керамика Јовановић доо Зрењанин са 103.255 акција/глас (33,93911 %), Будимир Јовановић са 174.796 акција/глас (57,45408 %)
- Извршни директор Иван Радин
- Записничар: Мирјана Цветков, дипл. правник
- Комисија за гласање: Сандра Цвекић, Корнелија Фољан и Добрила Малушић.

Одлуком одбора директора о сазивању Редовне седнице скупштине утврђен је следећи:

Дневни ред:

- 1.Избор Председника Скупштине;
- 2.Именовање Комисије за гласање и записничара;
- 3.Верификација мандата присутних и утврђивање кворума;
- 4.Усвајање записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 25.06.2015.године;
- 5.Усвајање финансијских извештаја за 2015.годину;
- 6.Усвајање извештаја независног Ревизора о финансијским извештајима за 2015.годину;
- 7.Усвајање годишњег извештаја за 2015.годину;
- 8.Доношење одлуке о расподели добити за 2015.годину;
- 9.Усвајање извештаја Одбора директора.

Адв Славко Радосављевић, пуномоћник Председника Скупштине, констатује да није било предлога додатних тачака, из ког разлога предлаже Скупштини да иста одлучује и расправља по тачкама дневног реда утврђеног Одлуком одбора директора од 10.05.2016.године.

1.Избор Председника Скупштине

У складу са Статутом друштва, Председник Скупштине бира се на почетку сваке седнице Скупштине, из ког се разлога са одржавањем данашње Редовне седнице Скупштине акционара, предлаже избор новог Председника Скупштине.

Предлаже се да се за новог Председника Скупштине поново изабере досадашњи Председник скупштине Будимир Јовановић.

Предложен избор Председника Скупштине је већином гласова усвојен.

За- 278.051 гласова (91.39319 %)

Уздржано-/

Против-/

На основу члана 333. Закона о привредним друштвима и члана 39. Статута привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин, на Редовној седници скупштине акционара, одржаној дана 10.06.2016.године, донета је следећа:

ОДЛУКА

о избору Председника скупштине

За Председника Редовне седнице скупштине акционара привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин, заказане за 10.06.2016.године изабран је Будимир Јовановић који ће функцију Председника Редовне скупштине вршити у складу са Законом и интерним актима друштва.

Образложење

У складу са цитираним одредбама позитивних прописа донета је Одлука као у диспозитиву.

АДВОКАТ Председник скупштине
RADOSAVLJEV SLAVKO
ZRENJANIN, Мародне омладине 30 Будимира Јовановића
Tel (023)566-173 (023)536-539
по овлашћењу
адвокат Славко Радосављевић

2.Именовање Комисије за гласање и записничара

Записничара и чланове Комисије за гласање именује Председник скупштине.

Записничар – Мирјана Цветков, дипл. правник.

Комисија за гласање - Сандра Цвекић, Корнелија Фољан и Добрила Малушић.

Пуномоћник Председника Редовне скупштине позива скупштину да да сагласност на именовање Записничара и чланова Комисије за гласање, након чега скупштина јавним гласањем већином гласова усваја Одлуку о именовању Записничара и чланова Комисије за гласање.

За – 278.051 гласова (91.39319 %)

Уздржано - /

Против-/

На основу члана 355. Закона о привредним друштвима и чл. 54. и 58. Статута привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин, на Редовној седници скупштине акционара привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин, одржаној дана 10.06.2016.године, донета је следећа:

ОДЛУКА

о именовању Комисије за гласање и записничара

Даје се сагласност на именовање:

Сандре Цвекић, Корнелије Фољан и Добриле Малушић, за чланове трочлане Комисије за гласање;

Мирјане Цветков, дипл. правника, за записничара.

АДВОКАТ Председник скупштине
RADOSLAV SLAVKO
ZRENJANIN, Narodne omladine
Tel: (023)566-173 (023)536-539
за Будимира Јовановића
по овлашћењу
адвокат Славко Радосављевић

3.Верификација мандата присутних и утврђивање кворума

Кворум за Редовну седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању.

У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству или електронским путем.

Председник скупштине позива именовану Комисију за гласање да утврди списак лица која учествују у раду данашње седнице, укупан број гласова и број гласова сваког присутног акционара, као и постојање кворума за рад седнице Скупштине.

По свим тачкама утврђеног дневног реда одлуке се доносе јавним гласањем.

Утврђено је да укупан број гласова свих акционара са правом управљања акционарским друштвом износи 304.236 гласова и да је потребан број гласова за пуноважан рад по свим тачкама реда данашње седнице 152.118 гласова, уз констатацију да се одлуке доносе обичном већином гласова присутних, односно представљених акционара.

Комисија за гласање је утврдила и поднела извештај да на Редовној седници скупштине присуствују акционари, односно пуномоћници акционара који имају 278.051 гласова, што је 91,39319% од укупног броја гласова. Сва пуномоћја за гласање издата су у складу са законом и постоји кворум за пуноважан рад Редовне седнице скупштине.

Пуномоћник Председника позива Скупштину да усвоји извештај Комисије за гласање, с обзиром да није било другачијих предлога, након чега Скупштина доноси:

За – 278.051 гласова (91.39319 %)

Уздржано - /

Против-/

На Редовној седници скупштине акционара привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин, одржаној дана 10.06.2016.године, донета је следећа:

ОДЛУКА

Верификација мандата присутних и утврђивање кворума

Утврђена је од стране Комисије верификација мандата присутних акционара, односно пуномоћника акционара и постојање кворума за пуноважан рад на Редовној седници скупштине.

АДВОКАТ
RADOSAVLJEV SLAVKO
ZRENJANIN, 151671e omladine 1471
Tel: (023)565-973 (023)533-569

Председник скупштине
за Будимира Јовановића
по овлашћењу
адвокат Славко Радосављевић

4. Усвајање записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 25.06.2015.године

Разматрајући записник са претходне Редовне седнице скупштине акционара Огрев ад Зрењанин, одржане дана 25.06.2015.године, пуномоћник Председник Скупштине предлаже присутнима да се исти усвоји, с обзиром да је констатовано да је записник одговарао стварном току седнице.

Скупштина је јавним гласањем већином гласова усвојила записник са Редовне седнице скупштине акционара Друштва одржане дана 25.06.2015.године.

За – 278.051 гласова (91.39319 %)

Уздржано - /

Против-/

На основу члана 329. став 1. тачка 15. Закона о привредним друштвима и Статута привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин, на Редовној седници скупштине акционара, одржаној дана 10.06.2015.године, донета је следећа:

ОДЛУКА

о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара друштва одржане дана 25.06.2015.године

Усваја се Записник са редовне седнице скупштине акционара привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин, одржане дана 25.06.2015.године.

Образложење

Записник од 25.06.2015.године са редовне седнице скупштине акционара ОГРЕВ ад Зрењанин, одржане 25.06.2015.године је достављен и објављен у прописаном року након одржавања седнице скупштине акционара на начин прописан позитивним прописима и општим актима Друштва и на исти није било примедби, те је донета Одлука као у дипозитиву.

Председник скупштине
ADVOKAT
RADOSAVLJEV SLAVKO
ZRENJANIN, Kraljevske omladine 14/1
Tel: (023)586-373 (023)536-539
за Буримира Јовановића
по овлашћењу
адвокат Славко Радосављевић

5. Усвајање финансијких извештаја за 2015. годину

Скупштина је јавним гласањем већином гласова донела Одлуку о усвајању финансијских извештаја за 2015. годину.

За – 278.051 гласова (91.39319 %)

Уздржано - /

Против- /

На основу члана 329. ст. 1. тач. 8. Закона о привредним друштвима, члана 36. Статута привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин и члана 4. став 1. тачка 8. Пословника о раду Скупштине акционарског друштва, на Редовној седници Скупштине акционара, одржаној дана 10.06.2016. године, донета је следећа:

ОДЛУКА

о усвајању финансијских извештаја за 2015. годину

Усвајају се финансијски извештаји привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин за период 01.01.2015 - 31.12.2015. године у тексту који чини саставни део ове одлуке.

Образложење

Финансијски извештаји привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин за 2015. годину су у потпуности сачињени у складу са важећим прописима и међународним рачуноводственим стандардима, рачуноводственом праксом и праксом финансијског извештавања и представљају реалне податке и стање, па је донета одлука као у диспозитиву.

Председник скупштине

ADVOKAT
RADOŠAVLJEV SLAVKO за Будимира Јовановића
ZRENJANIN, Варошне станице 14/1 по овлашћењу
Tel: (023) 580 173 (023) 536 539 адвокат Славко Радосављевић

6. Усвајање извештаја независног Ревизора о финансијским извештајима за 2015. годину

Скупштина је јавним гласањем већином гласова донела Одлуку о усвајању извештаја независног Ревизора о финансијским извештајима за 2015. годину.

За – 278.051 гласова (91.39319 %)

Уздржано - /

Против- /

На основу члана 329. ст. 1 тач. 8. Закона о привредним друштвима, члана 36. Статута привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин и члана 4. став 1. тачка 8. Пословника о раду Скупштине акционарског друштва, на Редовној седници скупштине акционара, одржаној дана 10.06.2016. године, донета је следећа:

ОДЛУКА

о усвајању извештаја независног Ревизора о финансијским извештајима за 2015. годину;

Усваја се извештај независног Ревизора о финансијским извештајима за 2015. годину привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин у тексту који чини саставни део ове одлуке.

Образложење

Извештај независног Ревизора о финансијским извештајима за 2015. годину привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин је у потпуности сачињен у складу са важећим прописима и међународним рачуноводственим стандардима, рачуноводственом праксом и праксом финансијског извештавања и представљају реалне податке и стање, па је донета одлука као њ диспозитиву.

Председник скупштине
РАДОСАВЉЕВИЋ СЛАВКО
за Будимира Јовановића
по овлашћењу
адвокат Славко Радосављевић
Tel: (023) 500-173 (023) 536-539

7. Усвајање годишњег извештаја за 2015. годину

Скупштина је јавним гласањем већином гласова донела Одлуку о усвајању годишњег извештаја за 2015. годину.

За – 278.051 гласова (91.39319 %)

Уздржано - /

Против - /

На основу члана 329. ст. 1 тач. 8. Закона о привредним друштвима, члана 36. Статута привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин и члана 4. став 1. тачка 8. Пословника о раду Скупштине акционарског друштва, на Редовној седници скупштине акционара, одржаној дана 10.06.2016. године, донета је следећа:

ОДЛУКА

о усвајању годишњег извештаја за 2015. годину

Усваја се годишњи извештај за 2015. годину привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин у тексту који чини саставни део ове одлуке.

Образложење

Годишњи извештај за 2015. годину привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин је у потпуности сачињен у складу са важећим прописима и међународним рачуноводственим стандардима, рачуноводственом праксом и праксом финансијског извештавања и представљају реалне податке и стање, па је донета одлука као у диспозитиву.

Председник скупштине

ADVOKAT

RADOŠA LJEV S за Будимира Јовановића
ZRENJANIN, Narodne omladine 14/
Tel: (023)586 173 (023)536-539 по овлашћењу
адвокат Славко Радосављевић

8. Доношење одлуке о расподели добити за 2015. годину

Пуномоћник председника скупштине је укратко образложио предлог одлуке о расподели добити за 2015. годину.

Скупштина је јавним гласањем већином гласова донела одлуку о расподели добити.

За – 278.051 гласова (91.39319 %)

Уздржано - /

Против- /

На основу члана 329 ст. 1 тач. 8. Закона о привредним друштвима и члана 21. Статута привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин, на Редовној седници скупштине акционара, одржаној дана 10.06.2016. године, донета је следећа:

ОДЛУКА о расподели добити за 2015. годину

Утврђена добит друштва исказана по билансу успеха ОГРЕВ ад Зрењанин за 2015. годину у износу од 27.484.000 (двадесетседаммилионачетиристотинеосамдесетчетирихиљаде) рсд распоређује се у нераспоређену добит.

Образложење

Како је планом пословања за наредни период предвиђено улагање у нове инвестиције и развој пословања и одржања позиције на тржишту, донета је одлука као у диспозитиву.

ADVOKAT Председник скупштине
RADOSAVLJEV SLAVKO
ZRENJANIN, Narodne organe 211
Tel: (023) 536-173 (023) 536-539
за Будимира Јовановића
по овлашћењу
адвокат Славко Радосављевић

9.Усвајање извештаја Одбора директора

Пуномоћник председника скупштине укратко је упознао присутне са извештајем одбора директора између две редовне седнице скупштине.

Скупштина је јавним гласањем већином гласова донела одлуку о усвајању Одбора директора.

За – 278.051 гласова (91.39319 %)

Уздржано - /

Против-/

На основу члана 329. тачка 9. Закона о привредним друштвима и члана 36. Статута привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин, на Редовној седници скупштине акционара, одржаној дана 10.06.2016.године, донета је следећа:

ОДЛУКА

о усвајање извештаја одбора директора

Усваја се извештај одбора директора привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин између две редовне седнице скупштине о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима.

Уз ову одлуку прилаже се извештај одбора директора који је њен саставни део.

Сходно одредбама члана 399. Закона о привредним друштвима, одбор директора привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин, редовној скупштини акционара подноси извештај о следећем:

I

ОГРЕВ ад Зрењанин је своје финансијске извештаје за 2015.годину сачинило у складу са важећим законским прописима у области рачуноводства и ревизије, уз примену подзаконских аката. Како је друштво обвезник ревизије, уз годишње финансијске извештаје доставља АПР-у до 30.06.2016.године и одлуку о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја, као и извештаја ревизора о обављеној ревизији ФИ. Послујући као јавно акционарско друштво у састављању, објављивању и начину достављања информација друштво у свему поступа у складу у складу са Законом о тржишту капитала. Правилником о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава, Упутствима о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана њима достављају информације Комисији и Упутством о поступку и начину достављања документације Београдској берзи ад Београд.

II

ОГРЕВ ад Зрењанин, као јавно акционарско друштво извршило је усклађивање пословања Друштва са Законом и другим прописима и по њима поступа.

III

Одбор директора извештава скупштину друштва да је ревизију финансијског извештаја друштва за 2015.годину извршио **ЛИБРА АУДИТ доо Нови Сад**, као квалификовани и од друштва независтан ревизор.

IV

Друштво нема уговоре закључене између Друштва и директора, осим уговора о раду са извршним директором. Друштво нема закључене уговоре са лицима која су повезана лица са директорима у смислу Закона о привредним друштвима.

V

Између седница две редовне скупштине, одбор директора је одржао седнице на којима је донео следеће одлуке:

- Одлука о донацији у новцу ЖФК „Банат-Багљаш“ од 07.08.2015.године бр. 347/1;
- Одлука о донацији у новцу ФК „Тиса 1933“ од 17.08.2015.године бр. 358/1;
- Одлука о продаји путничког возила ZASTAVA YUGO KORAL IN (ZR015-LB) од 08.09.2015.године бр. 359;
- Одлука о продаји радне машине виљушкар TU – 32 од 23.11.2015.године бр. 469;
- Одлука о редовном попису имовине, обавеза и потраживања у складу са књиговодственим стањем од 25.11.2015.године бр. 472/1;
- Одлука о донацији за дечије пакетиће Синдикалне организације Окружног затвора Зрењанин од 21.12.2015.године бр. 697;
- Одлука о донацији у новцу за Годишњу скупштину и акредитовано предавање Подружнице лекара Зрењанин ДЛВ-СЛД од 22.01.2016.године;
- Одлука за хуманитарну организацију „Светосавље“ од 25.01.2016.године бр. 37;
- Одлука о књижењу резултата за 2015.годину од 29.01.2016.године бр. 44/1;
- Одлука о утврђивању података редовног финансијског извештаја за 2015.годину (биланси) и њиховом објављивању у складу са законским прописима од 12.02.2016.године бр. 78/1;
- Одлука о сазивању Ванредне седнице скупштине акционара од 10.05.2016.године;
- Одлука о сазивању Редовне седнице скупштине акционара од 10.05.2016.године.

Образложење

У складу са наведеним, констатује се да се у току рада Одбора директора водило рачуна о поштовању свих важећих законских прописа, одредби које се тичу првенствено корпоративног управљања и интереса сваког акционара.

С обзиром да није било додатних питања, нити предлога за даљу расправу, Председник скупштине закључује Редовну седницу скупштине и присутнима се захваљује на сарадњи.

Записничар

Мирјана Цветков
Цветков М

Комисија за гласање:

- 1) Сандра Цвекић Звездана Саурра
- 2) Корнелија Фољан Корнелија Фољан
- 3) Добрила Малушић Малушић Д.

ADVOKAT Председник Скупштине
RADOSAVLJEV SLAVKO
ZRENJANIN, Narodne omladine 141
Tel: (023) 586-173 (023) 536-539
за Будимира Јовановића
по пуномоћју
адвокат Славко Радосављевић

У Зрењанину, дана 10.06.2016. године.