

„RAVNIŠTE“ AD Kruševac  
SKUPŠTINA  
BROJ: 43  
10.06.2019.godine

## ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine akcionara „Ravnište“ AD Kruševac, održane dana 10.06.2019. godine u sedištu Društva, ul. Balkanska 3, sa početkom u 8,30 časova

Sednici prisustvuju sledeći akcionari:

- Vladimir Ajduk, punomoćnik akcionara „REALTOR“ DOO Kruševac, sa 9.922 akcije,
- Petar Pavlović, po prijavi učešća sa 9.856 akcija, i
- Zoran Babić, punomoćnik akcionara „HUMAN ART“ DOO iz Beograda sa 11.273 akcije
- Todorović Leposava, akcionar 93 akcije,
- Tripković Tomislav, akcionar 61 akcije,
- Virijević Dragić, akcionar 53 akcije,
- Sklopić Dušan, akcionar 49 akcija

Ostali prisutni:

- Snežana Miladinović, Šef računovodstava „Ravnište“ AD Kruševac, zapisničar

### DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela
2. Verifikacija mandata
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 24.05.2018. godine.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2018. godinu.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2018. godini i usvajanje izveštaja odbora direktora.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizora za 2019. godinu.
8. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka i raspodeli dobiti.

Vladimir Ajduk, predstavnik i punomoćnik akcionara „REALTOR“ DOO Kruševac, otvorio je sednicu redovne Skupštine Društva i pozdravio prisutne.

Obraćajući se prisutnima istakao je, da je poziv akcionarima za redovnu sednicu objavljen u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva, na internet stranici Društva, na sajtu Agencije za privredne registre, Beogradske berze a.d. Beograd i sajtu Komisije HOV.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Odbor direktora je doneo Odluku o utvrđivanju dana akcionara koji su ovlašćeni da glasaju na sednici skupštine, da podnose predloge i da preduzimaju druge radnje u vezi Skupštine. Odbor direktora je svojom odlukom utvrdio da je dan akcionara 01.06.2019. godine.

Vladimir Ajduk je istakao da po Zakonu o privrednim društvima izjašnjavanje može biti javno ili tajno. Predložio je da glasanje na ovoj sednici bude javno.

**Stavio je predlog na glasanje i isti je usvojen jednoglasno, i to sa 31.205 glasova ZA.**

## **1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela**

Da bi Skupština započela sa radom, za predsednika redovne sednice Skupštine „Ravnište“ AD Kruševac predložen je Vladimir Ajduk, kao punomoćnik društva „REALTOR“ DOO Kruševac. **Predlog je dat na glasanje i isti je usvojen jednoglasno, i to sa 31.205 glasova ZA**, nakon čega je Predsednik Skupštine kao članove Komisije za glasanje imenovao Snežanu Miladinović za predsednika a za članove Petra Pavlovića i Zorana Babića. Za zapisničara je imenovana Snežana Miladinović.

## **2. Verifikacija mandata**

Vladimir Ajduk predlaže da se izvrši verifikacija mandata da bi se utvrdilo da li postoji kvorum za rad, a u cilju punovažnog rada i odlučivanja na redovnoj sednici Skupštine akcionara.

Uvidom u Jedinstvenu evidenciju akcionara emitenta „Ravnište“ AD Kruševac koju vodi Centralni registar depa i kliring hartija od vrednosti, sa stanjem na dan 01.06.2019. godine, Komisija za glasanje je utvrdila da je ukupan broj akcija društva 57.799 akcija.

Isto tako utvrđuje se da Akcionarski Fond, odnosno Agencija za privatizaciju RS u ukupnom kapitalu Društva ima 17.677 akcija/glasova, što čini 30,58%, da je Društvo uputilo poziv Akcionarskom Fondu za održavanje redovne Skupštine i dostavilo materijal za sednicu.

U skladu sa članom 351. stav 1. Zakona o privrednim društvima i članom 38. stav 1. Statuta „Ravnište“ AD Kruševac kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

## **Do odražavanja Skupštine primljena su sledeća punomoćja, odnosno prijave učešća:**

- Vladimir Ajduk, punomoćnik akcionara „REALTOR“ DOO Kruševac, sa 9.922 akcije, odnosno 17,17%
- Petar Pavlović, po prijavi učešća sa 9.856 akcija, odnosno 17,05%, i
- Zoran Babić, punomoćnik akcionara „HUMAN ART“ DOO iz Beograda sa 11.273 akcije, odnosno 19,50%
- Todorović Leposava, akcionar 93 akcije, 0,16%
- Tripković Tomislav, akcionar 61 akcije, 0,11%

što ukupno čini **31.205** akcija odnosno **53,99%** čime su ispunjeni uslovi za održavanje redovne sednice Skupštine.

### **3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda**

Predsednik Skupštine akcionara Vladimir Ajduk je istakao da je Odbor direktora utvrdio dnevni red za ovu sednicu i da je isti objavljen u skladu sa Zakonom i Statutom Društva, te da nije bilo predloga u zakonskom roku za dopunu dnevnog reda, a da Skupština može odlučivati samo o pitanjima koja su na dnevnom redu: Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 24.05.2018. godine, Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, Godišnjeg Izveštaja o poslovanju za 2018. godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2018. godinu, Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2018. godini, Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizora za 2019. godinu, i Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka i raspodeli dobiti.

**Stavio je predlog na glasanje i isti je usvojen jednoglasno, i to sa 31.205 glasova ZA.**

### **4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 24.05.2018. godine**

Predsednik Vladimir Ajduk je naveo da je zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara koja je održana 24.05.2018. godine, deo materijala za ovaj saziv Skupštine, objavljen je na sajtu društva, na isti nije bilo primedbi pa je predlog Odluke kojim se predmetni Zapisnik usvaja stavio na glasanje.

**Nakon objavljenog rezultata glasanja, Predsednik skupštine je konstatovao da je sa 31.205 glasova ZA, glasova PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo, usvojena sledeća**

## O D L U K A

1. Usvaja se Zapisnik sa redove sednice Skupštine akcionara održane dana 24.05.2018. godine.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

### **5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. godinu sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2018. godinu**

Predsednik Skupštine ističe da je u svom poslovanju „Ravnište“ ostvarilo prihode iz rentiranja – zakupa poslovnog prostora i pružanja usluga (knjigovodstvene, računovodstvene) drugim pravnim licima. Tako je po osnovu zakupa ostvaren prihod od 16.289.000 dinara, a od pružanja usluga ostvareno je 1.770.000 dinara, što ukupno čini 18.059.000 dinara poslovnih prihoda.

U istom periodu imamo poslovne rashode u iznosu od 17.283.000 dinara. Kada su u pitanju rashodi, značajno je napomenuti i njihovu strukturu, a to su zarade, troškovi struje, komunalija, brokerske usluge, održavanje objekata, stručna literatura ,troškovi goriva i održavanja službenog auta. Iz ovih pokazatelja vidi se da je pozitivan efekat 776.000 dinara.

Kako je obaveza svakog društava da svoju imovinu tj. investicione nekretnine knjiži po fer vrednosti a sve u skladu sa MRS, preciznije standard 16. Fer vrednost podrazumeva da se imovina vodi po tržišnoj vrednosti, tj. vrednosti po kojoj se ista može prodati. S toga je Odbor direktora doneo Odluku da se uradi Procena imovine od strane stručnog lica, veštaka Miroljuba Vasića. Nakon knjiženja procene i rezultata iz redovnog poslovanja na kraju poslovne godine iskazan je neto gubitak u iznos od 38.304 hiljada dinara.

U daljem izlaganju, predsednik Skupštine posebno ističe da u 2018. godini nije bilo prodaje imovine i da je smanjenje vrednosti na poziciji stalne imovine posledica knjiženja procene.

Poslovni prostor za koji nije bilo interesovanja ostali su i dalje deo trećeg sprata, četvrti i peti sprat poslovne zgrade „Kocka“ i magacin u Jug Bogdanovoj od 25 m<sup>2</sup> i 92 m<sup>2</sup>.

Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2018. godinu, odnosno mišljenje revizora je pozitivno.

Na osnovu navedenog, predsednik Skupštine predlaže da se usvoji finansijski izveštaj Društva, godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaj revizora za 2018. godinu, koji je bio dostupan kao deo materijala za ovu sednicu.

**Nakon objavljenog rezultata glasanja, Predsednik skupštine je konstatovao da je sa 31.205 glasova ZA, glasova PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo, usvojena sledeća**

## O D L U K A

1. Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za 2018. godinu, Godišnji Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaj revizora za 2018. godinu, u tekstovima koji su sastavni delovi ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2018. godini**

Predsednik Skupštine je upoznao akcionare sa Izveštajem Odbora direktora "Ravnište" AD Kruševac, koji je objavljen na sajtu društva i bio dostupan kao materijal za sednicu. Navodi da je Odbor direktora održavao redovne sednice utvrđene zakonom a vezane za godišnji popis, usvajanje istog, odobravanje finansijskih izveštaja, sazivanje Skupštine, ali i sednice vezane za pitanja i odluke o izdavanju poslovnog prostora u zakup (posebno ističe sednice Odbora na kojima su donete odluke za izdavanje u zakup poslovnog prostora „Univrsl“ zakupcu „B.O.S. kompani“ doo i zaključenje aneksa sa Erste bankom za zakup na neodređeno vreme) i druga pitanja iz svog delokruga.

Počev od konstituisanja do danas, članovi Odbora direktora, uložili su puni kapacitet svog znanja, zalaganja i doprinosa, profesionalno i stručno se odnosili prema svojim zakonskim obavezama i nadležnostima, tretirajući sve segmente ravnopravno, a sva pitanja, materijale, razmatrajući svestrano, studiozno, odgovorno i kvalitetno, vodeći posebnu brigu o zaposlenima, a sve u cilju daljeg unapređenja dostignutog nivoa korporativnog upravljanja, kvaliteta upravljanja i sistema kvaliteta uopšte, na šta ukazuju i pozitivni rezultati poslovanja.

Predsednik Skupštine predlaže da se usvoji izveštaj Odbora direktora u predloženom tekstu.

**Nakon objavljenog rezultata glasanja, Predsednik skupštine je konstatovao da je sa 31.205 glasova ZA, glasova PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo, usvojena sledeća**

## O D L U K A

1. Usvaja se Izveštaj Odbora direktora Društva, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **7. Razmatranje i donošenje odluke o izboru Revizora za 2019. godinu**

Predsednik Skupštine navodi da je „Ravnište“ AD Kruševac od više revizorskih kuća zatražilo ponude. Cene usluga vršenja revizije kreću se od 700 do 2.500 Evra. Takođe navodi da su glavni kriterijumi za izbor revizora bili referentna lista i, pozitivno dosadašnje iskustvo i prihvatljiva cena. Predsednik Skupštine je izneo predlog Odbora direktora, odnosno Komisije za reviziju, da Revizor računovodstvenih izveštaja za 2019. godinu bude „HLB DST-Revizija“ d.o.o., Bulevar maršala Tolbuhina 38/I, Novi Beograd, s obzirom da su dali najpovoljniju ponudu u pogledu cene, da imaju zavidnu referentnu listu, ali i da su Revizor Društva za zadnje tri godine i da sa istim imamo korektnu saradnju, pa je isti stavio na glasanje.

**Nakon objavljenog rezultata glasanja, Predsednik skupštine je konstatovao da je sa 31.205 glasova ZA, glasova PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo, usvojena sledeća**

O D L U K A  
O  
IZBORU REVIZORA ZA 2019. GODINU

1. Za Revizora računovodstvenih izveštaja Društva za 2019. godinu bira se revizorska kuća „HLB DST-Revizija“ d.o.o., Bulevar maršala Tolbuhina 38/I, Novi Beograd.
- 2 Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**8. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka**

Predsednik Skupštine navodi da se prema članu 270. Zakona o privrednim društvima dobit za poslovnu godinu raspoređuje prema utvrđenom redosledu, ali s obzirom da je u 2018. godini ostavaren gubitak, dat je predlog da se isti ne pokriva.

Predsednik Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje.

**Nakon objavljenog rezultata glasanja, Predsednik skupštine je konstatovao da je sa 31.205 glasova ZA, glasova PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo, usvojena sledeća**

O D L U K A  
O  
RASPODELI DOBITI I POKRIĆU GUBITKA

1. Ostvareni gubitak po završnom računu za 2018. godinu u iznosu od 103.883.858,82 dinara ostaje nepokriven.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Predsednik Skupštine je konstatovao da je sa ovom tačkom dnevnog reda iscrpljen usvojeni dnevni red.

Sednica Skupštine je završena u 9.15 časova.

Zapisničar

Snežana Miladinović



Predsednik Skupštine

Vladimir Ajduk



Komisija za glasanje

1. Snežana Miladinović, predsednik s.r.
2. Petar Pavlović, član s.r.
3. Zoran Babić, član s.r.