

„RAVNIŠTE“ AD Kruševac
SKUPŠTINA
BROJ: 145
29.06.2021.godine

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine akcionara „Ravnište“ AD Kruševac, održane dana 29.06.2021. godine u Kruševcu, ul. Vidovdanska 99 IV sprat, sa početkom u 09,00 časova

Sednici prisustvuju sledeći akcionari:

- Snežana Jevtić, punomoćnik akcionara „HUMAN ART“ DOO Beograd, sa 11.273 akcije,
- Petar Pavlović, po prijavi učešća sa 9.856 akcija, i
- Goran Miljković, zakonski zastupnik akcionara „REALTOR“ DOO iz Kruševca sa 9.922 akcije
- Stojanović Ljiljana sa 117 akcija
- Gordana Isailović sa 78 akcija
- Slobodanka Miletić sa 57 akcija
- Milosav Vasić sa 101 akcijom
- Slađana Vitorović sa 51 akcijom
- Mila Stojadinović sa 93 akcije
- ””

Ostali prisutni:

- Vladimir Ajduk, generalni direktor Ravnište AD Kruševac, Snežana Miladinović, zapisničar , u funkciji Sekretara Skupštine.

DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,
2. Verifikacija mandata,
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 28.04.2021 godine,
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020. godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2020. godinu,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2020. godini,
7. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka i raspodeli dobiti.

Snežana Jevtić, zakonski zastupnik akcionara „HUMAN ART“ DOO Beograd, sa 11.273 akcije, otvorila je redovnu sednicu Skupštine Društva i pozdravila prisutne.

Obraćajući se prisutnima istakla 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, sajtu Komisije HOV i Centralnog registra.

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 19.06.2021. godine.

Uvidom u Jedinstvenu evidenciju akcionara emitenta „Ravnište“ AD Kruševac koju vodi Centralni registar depa i kliring hartija od vrednosti, sa stanjem na dan 19.06.2021. godine, utvrđeno je da je ukupan broj akcija Društva 34.348 akcija.

Do odražavanja Skupštine primljena su sledeća punomoćja i prijave učešća akcionara sa pravom učešća u radu sednice Skupštine akcionara:

HUMAN ART DOO BEOGRAD	- 11.273 akcije	odnosno 32,82% ukupnog broja akcija Društva
REALTOR DOO KRUŠEVAC	- 9.922 akcije	odnosno 28,89% ukupnog broja akcija Društva
PETAR PAVLOVIĆ	- 9.856 akcija	odnosno 28,69% ukupnog broja akcija Društva
UKUPNO po prijavi učešća:	31.051 akcija	odnosno 90,40% ukupnog broja akcija Društva

Takođe, sednici prisustvuju i sledeći akcionari:

- Stojanović Ljiljana sa 117 akcija
- Gordana Isailović sa 78 akcija
- Slobodanka Miletić sa 57 akcija
- Milosav Vasić sa 101 akcija
- Slađana Vitorović sa 51 akcija
- Mila Stojadinović sa 93 akcija

odnosno ostali akcionari sa 497 akcija koje predstavljaju 1,45% ukupnog broja akcija Društva

Što ukupno čini prisutnih akcionara sa ukupno 31.548 akcija odnosno 91,85% ukupnog broja akcija Društva.

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela

Da bi Skupština započela sa radom, za predsednika redovne sednice Skupštine „Ravnište“ AD Kruševac, od strane punomoćnika društva „HUMAN ART“ DOO Beograd predložen je Vladimir Ajduk, drugih predloga nije bilo.

Predlog je dat na glasanje, i isti je usvojen sa 31.051 glasova ZA, glasova PROTIV nije bilo i 497 UZDRŽANIH glasova.

Imenovani je preuzeo predsedavanje i dalje vođenje sednice Skupštine.

Predsednik Skupštine Ajduk Vladimir pozdravlja prisutne i obraćajući se prisutnima istakao je, da je poziv akcionarima za vanrednu 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, sajtu Komisije HOV i Centralnog registra depoa i kliringa HOV.

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 sa 31.051 glasova ZA, glasova PROTIV nije bilo i 497 UZDRŽANIH glasova.

Predsednik Skupštine kao članove Komisije za glasanje imenovao Snežanu Miladinović za predsednika a za članove Petra Pavlovića i Gorana Miljkovića. Za zapisničara je imenovana Snežana Miladinović, a kao overivači zapisnika imenovani su Snežana Jevtić i Goran Miljković.

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 Jedinственu evidenciju akcionara emitenta „Ravnište“ AD Kruševac koju vodi Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti, sa stanjem na dan 19.06.2021. godine, Komisija za glasanje je utvrdila da je ukupan broj akcija društva 34.348 akcija.

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 prisutnih akcionara.

Do odražavanja Skupštine primljena su sledeća punomoćja i prijave učešća akcionara sa pravom učešća u radu sednice Skupštine akcionara:

HUMAN ART DOO BEOGRAD	- 11.273 akcije	odnosno 32,82% ukupnog broja akcija Društva
REALTOR DOO KRUŠEVAC	- 9.922 akcije	odnosno 28,89% ukupnog broja akcija Društva
PETAR PAVLOVIĆ	- 9.856 akcija	odnosno 28,69% ukupnog broja akcija Društva
UKUPNO po prijavi učešća:	31.051 akcija	odnosno 90,40% ukupnog broja akcija Društva

Takođe, sednici prisustvuju i sledeći akcionari:

- Stojanović Ljiljana sa 117 akcija
 - Gordana Isailović sa 78 akcija
 - Slobodanka Miletić sa 57 akcija
 - Milosav Vasić sa 101 akcija
 - Slađana Vitorović sa 51 akcija
 - Mila Stojadinović sa 93 akcija
- odnosno ostali akcionari sa 497 akcija koje predstavljaju 1,45% ukupnog broja akcija Društva

što ukupno čini **31.548** akcija – glasova sa pravoma glasa, odnosno **91,85%** 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 vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 28.04.2021. godine, Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020. godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2020. godinu, Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju

izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2020. godini, Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka i raspodeli dobiti.

Predlog je dat na glasanje, i isti je usvojen sa 31.051 glasova ZA, glasova PROTIV nije bilo i 497 UZDRŽANIH glasova.

4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 28.04.2021. godine

Predsednik Vladimir Ajduk je naveo da je zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara koja je održana 28.04.2021. 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.

Komisija za glasanje je obavestila Skupštinu da su za donošenje ove odluke glasali ZA akcionari sa ukupno 31.051 glasova, što čini 90,40% glasova akcionara; glasova PROTIV nije bilo i 497 UZDRŽANIH glasova.

Nakon objavljenog rezultata glasanja, Predsednik skupštine je konstatovao da je sa 31.051 glasova ZA, glasova PROTIV nije bilo i UZDRŽANIH 497 glasova, usvojena je sledeća:

O D L U K A

1. Usvaja se Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 28.04.2021. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020. godinu sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2020. godinu

Predsednik Skupštine ističe da „Ravnište“ u svom poslovanju duži niz godina ostvaruje prihode iz rentiranja – zakupa poslovnog prostora i pružanja usluga (knjigovodstvene, računovodstvene i usluge reklame) drugim pravnim licima. Ukupni prihodi Društva iznose 25.314.000 dinara. Dalje navodi da u poslovnoj 2020. godini rashodi iznose od 24.419.000 dinara. Kada su u pitanju rashodi, značajno je napomenuti i njihovu strukturu, a to su troškovi struje, grejanja, komunalija, brokerske usluge, održavanje objekata, stručna literatura, troškovi goriva i održavanja službenog auta, zarade, amortizacija, značajni iznosi za poreze i ostali troškovi iz redovnog poslovanja Društva. U daljem izlaganju, predsednik Skupštine posebno ističe da ni u 2020. godini nije bilo prodaje imovine.

Društvo iz redovnog poslovanja ostvarilo dobitak od 1.657.000 dinara.

Dalje navodi da je u toku rekonstrukcija i nadgradnja poslovne zgrade „Kocka“ što predstavlja jedno od najznačajnijih ulaganja još od osnivanja „Ravništa“.

Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2020. godinu, odnosno mišljenje revizora je pozitivno. Takođe ističe da je su od 2007. godine svi izveštaji revizora sa pozitivnim mišljenjima, što je izuzetan uspeh, ne samo u Rasinskom okrugu već i šire.

Na osnovu navedenog, predsednik Skupštine predlaže da se usvoji finansijski izveštaj Društva, godišnji izveštaj o poslovanju za 2020. godinu sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaj revizora za 2020. godinu, koji je bio dostupan kao deo materijala za ovu sednicu, i dao predlog na glasanje.

Komisija za glasanje je obavestila Skupštinu da su za donošenje ove odluke glasali ZA akcionari sa ukupno 31.051 glasova, što čini 90,40% glasova akcionara; glasova PROTIV nije bilo i 497 UZDRŽANIH glasova.

Nakon objavljenog rezultata glasanja, Predsednik skupštine je konstatovao da je sa 31.051 glasova ZA, glasova PROTIV nije bilo i UZDRŽANIH 497 glasova, usvojena je sledeća:

O D L U K A

1. Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za 2020. godinu, Godišnji Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaj revizora za 2020. 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 2020. 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. U periodu od prethodnog podnošenja Izveštaja od danas, Odbor direktora je redovno održavao sednice na kojima je krajnje profesionalno, posvećeno i svestrano vodio rasprave povodom pitanja iz svih sfera poslovanja društva, i na kojima su razmatrani brojni materijali, izveštaji, pregledi, informacije, teme i pitanja važna za poslovanje, rad i razvoj ukupnog poslovnog sistema Akcionarskog društva „Ravnište“ Kruševac, povodom kojih su donete odluke i zaključci.

U cilju izveštavanja akcionara na redovnoj Skupštini, Odbor direktora je podnosi Izveštaj o sledećim segmentima poslovanja, u skladu sa svojim ovlašćenjima i nadležnostima:

"RAVNIŠTE" AD KRUŠEVAC je svoje finansijske izveštaje za 2020. godinu sačinilo u skladu Zakona o računovodstvu, uz primenu podzakonskih akata.

Prilikom analize i odobravanja finansijskih izveštaja, u svom dosadašnjem radu Odbor direktora se rukovodio računovodstvenom praksom zasnovanom na primeni Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, Zakonom o računovodstvu, propisima izdatim od strane nadležnih ministarstava, usvojenim računovodstvenim politikama i opštim aktima društva. U periodu od konstituisanja Odbora direktora do danas, svake godine, razmatrani su Izveštaji revizora i upućivani na usvajanje na održanim redovnim Skupštinama.

"RAVNIŠTE" AD KRUŠEVAC je shodno čl. 35. Zakona o računovodstvu, dostavilo Agenciji za privredne registre podatke za statističke i druge potrebe u roku definisanim istim članom Zakona. Kako je Društvo i obveznik revizije uz godišnje finansijske izveštaje dostavlja APR-u do 30.06.2021. godine i Godišnji izveštaj o poslovanju, odluku o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja, odluku o praspodeli dobiti i / ili pokriću gubitka, kao i Izveštaj revizora o objavljenoj reviziji FI.

Poslujući kao javno akcionarsko društvo u sastavljanju, objavljivanju i načinu dostavljanja

informacija, Društvo u svemu postupa u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava, Uputstvom o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji hartija od vrednosti i Uputstvom o postupku i načinu dostavljanja dokumentacije Beogradskoj Berzi a.d. Beograd

Poslovanje društva u celosti je usklađeno sa Zakonom o privrednim društvima, drugim propisima, opštim i pojedinačnim aktima društva, kao i Kodeksom korporativnog upravljanja.

Odbor direktora izveštava Skupštinu društva da je reviziju finansijskog izveštaja Društva za 2020. godinu izvršila "HLB DST-REVIZIJA " d.o.o., Bulevar maršala Tolbuhina 38/I, Novi Beograd, kao kvalifikovan i od Društva nezavisan revizor.

Iz domena svojih Statutarnih ovlašćenja Odbor direktora je razmatrao i usvajao Godišnje planove, Izveštaje o popisu, izveštaje o poslovanju društva i druga akta, kao i druge materijale i izveštaje iz svoje nadležnosti, permanentno pratio poslovanje i ažurnost organizacionog segmenta, poslova na praćenju, kontroli i naplati potraživanja.

U periodu od podnošenja poslednjeg izveštaja do danas Odbor direktora je održao četiri obavezne sednice a u cilju optimizacije postojećih kapaciteta i stvaranja boljih uslova za dalje poslovanje Društva, Odbor direktora je održavao i sednice na kojima je donosio Odluke u svrhu realizacije planiranih ciljeva.

Odbor direktora izveštava Skupštinu da nije došlo do zaključenja Ugovora u smislu odredbi čl. 399. stav 1. tačka 4) Zakona o privrednim društvima.

Na planu zaštite interesa zaposlenih Odbor direktora je, uz navedene aktivnosti, paralelno i sa dužnom pažnjom, pomno pratio i ovaj segment u prvom redu obezbeđujući, uz značajne poslovne i finansijske rezultate, sigurno i stabilno poslovanje, blagovremeno i u potpunosti izvršavanje svojih obaveza prema zaposlenima.

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 u prethodnom periodu.

Predsednik Skupštine je predložio da se usvoji Izveštaj Odbora direktora i dao predlog na glasanje.

Komisija za glasanje je obavestila Skupštinu da su za donošenje ove odluke glasali ZA akcionari sa ukupno 31.051 glasova, što čini 90,40% glasova akcionara; glasova PROTIV nije bilo i 497 UZDRŽANIH glasova.

Nakon objavljenog rezultata glasanja, Predsednik skupštine je konstatovao da je sa 31.051 glasova ZA, glasova PROTIV nije bilo i UZDRŽANIH 497 glasova, usvojena je 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 raspodeli dobiti i pokriću gubitka

Predsednik Skupštine navodi da se u skladu sa članu 270. Zakona o privrednim društvima po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:

- 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
- 2) za rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve); a ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 1. člana 270. preostane deo dobiti, skupština ga može raspodeliti za sledeće namene:
 - 1) za rezerve, ako ih je društvo utvrdilo statutom (statutarne rezerve);
 - 2) za dividendu, u skladu sa zakonom;
 - 3) za isplatu zaposlenima.

S obzirom da je u 2020. godini ostavaren dobitak, u skladu sa navedenim zakonskim odredbama, dat je predlog da se istim pokrije gubitak iz ranijih godina, odnosno dobit za poslovnu 2020. godinu godinu u iznosu od 1.657 hiljada dinara raspoređuje se prema zakonski utvrđenom redosledu.

Nakon diskusije Predsednik Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje.

Komisija za glasanje je obavestila Skupštinu da su za donošenje ove odluke glasali ZA akcionari sa ukupno 31.051 glasova, što čini 90,40% glasova akcionara; glasova PROTIV nije bilo i 497 UZDRŽANIH glasova.

Nakon objavljenog rezultata glasanja, Predsednik skupštine je konstatovao da je sa 31.051 glasova ZA, glasova PROTIV nije bilo i UZDRŽANIH 497 glasova, usvojena je sledeća:

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

1. Ovom Odlukom vrši se pokriće dela gubitka „Ravnište“ AD Kruševac iskazanog po Godišnjim računima iz ranijeg perioda.
2. Gubitak ranijih godina sa stanjem na dan 31.12.2020. godine iznosi 99.968 hiljada dinara a neraspoređena dobit Društva po Godišnjem računu za 2020. godinu iznosi 1.657 hiljada dinara.
3. Ovom odlukom vrši se pokriće dela gubitka iz ranijih godina u iznosu od 1.657 hiljada dinara na teret neraspoređene dobiti iz tačke 2. ove Odluke.
4. Gubitak ranijih godina nakon pokrića dela gubitka u skladu sa tačkom 3. ove Odluke iznosi 98.311 hiljada dinara.
5. Zadužuje se nadležna služba za sprovođenje ove Odluke
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

