

„RAVNIŠTE“ AD Kruševac
SKUPŠTINA
BROJ: 35
22.06.2016.godine

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine akcionara „Ravnište“ AD Kruševac, održane dana 22.06.2016. godine u sedištu Društva, ul. Balkanska 3, sa početkom u 9,00 časova

Sednici prisustvuju sledeći akcionari:

- Vladimir Ajduk, JMBG 2310955810038, punomoćnik akcionara „REALTOR“ DOO Kruševac, sa 9.922 akcije,
- Petar Pavlović, JMBG 1103968781046, po prijavi učešća sa 9.856 akcija, i
- Zoran Babić, JMBG 2202948781017, punomoćnik akcionara „HUMAN ART“ DOO iz Beograda sa 11.173 akcije

Ostali prisutni:

- Stefanović Radomir i Janićijević Bratislav kao mali akcionari bez prava na učešće u radu i odlučivanju na Skupštini (imaju manje od 0,1% akcija, član 29. Statuta „Ravnište“ AD Kruševac) i Snežana Miladinović, Šef računovodstava „Ravnište“ AD Kruševac.

DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela
2. Verifikacija mandata
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda
4. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 25.06.2015. godine.
5. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015. godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2015. godinu.
6. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2015. godini i usvajanje izveštaja odbora direktora.
7. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o izboru revizora za 2016. godinu.
8. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o pokriću gubitka i raspodeli dobiti.
9. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o isteku mandata članovima Odbora direktora.
10. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o izboru članova Odbora direktora.
11. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o razrešenju člana Komisije za reviziju.
12. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Komisije za reviziju.

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 i Beogradske berze a.d. Beograd.

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 12.06.2016. 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 31.051 glasa 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 31.051 glasa 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 12.06.2016. 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. Međutim Agencija za privatizaciju RS je početkom godine prestala sa radom i sva nadležnost je prenet na Ministarstvo privrede. U konatku sa nadležnima iz pomenutog ministarstva i Akcionarskog fonda dobili smo informaciju da se oni neće izjašnjavati, s obzirom da na Skupštini nema tačaka dnevnog reda – pitanja po kojima se oni izjašnjavaju, odnosno da se prema priloženom dnevnom redu ne donose odluke predviđene članom 11b Zakona o Agenciji za privatizaciju a na osnovu kojeg Agencija koristi pravo glasa.

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 dana odražavanja Skupštine primljena su sledeća punomoćja, odnosno prijave učešća:

- Vladimir Ajduk, JMBG 2310955810038, punomoćnik akcionara „REALTOR“ DOO Kruševac, sa 9.922 akcije, odnosno 17,17%
- Petar Pavlović, JMBG 1103968781046, po prijavi učešća sa 9.856 akcija, odnosno 17,05%, i
- Zoran Babić, JMBG 2202948781017, punomoćnik akcionara „HUMAN ART“ DOO iz Beograda sa 11.173 akcije, odnosno 19,50%

što ukupno čini **31.051** akcija odnosno **53,72%** 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.

Stavio je predlog na glasanje i isti je usvojen jednoglasno, i to sa 31.051 glasa ZA.

4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 25.06.2015. godine

Predsednik Vladimir Ajduk je naveo da je zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara koja je održana 25.06.2015. 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 31.051 glasa 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 25.06.2015. godine.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015. godinu sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2015. godinu

Predsednik Skupštine navodi da je „Ravnište“ AD Kruševac u 2015. godini poslovalo pozitivno i da je ostvaren dobitak u iznosu od 992 hiljade, i da je najveći deo prihoda ostvaren od izdavnja poslovnog prostora u zakup a da su značajani prihodi ostvareni i od usluga kao i od kamata na oročen depozit. Dalje navodi da su troškovi u 2015. godini približno slični troškovima predhodne godine, gde je jedan od najznačajnijih troškova porez na imovinu, komunalije, amortizacija, zarade, brokerske usluge, i da „Ravnište“ AD Kruševac u svom poslovanju teži ka smanjenju rashoda, gde je kao primer naveo trošak osiguranja koji je promenom osiguravajuće kuće, smanjen više od tri puta.

U daljem izlaganju, predsednik Skupštine navodi da u 2015. godini nije bilo prodaje imovine, i da je „Ravnište“ AD Kruševac u drugoj polovini prošle godine zaključilo ugovore o zakupu sa zakupcima „Amigos kafa“ i „Viva 92“ (i MIXA 015 početkom godine) i da je produžen ugovor sa Erste bankom. Kao neizdat prostor ostali su deo trećeg sprata, četvrti i peti sprat poslovne zgrade „Kocka“ i magacini u Jug Bogdanovoj (magacin pića i magacin od 25 m²) ali su u toku pregovori i za njihovo izdavanje. Vezno za navedene magacine, trenutno postoji problem uknjižbe istih, jer je nasleđen problem nedostatka potpune dokumentacije ali da se na istom radi, i da se nadamo da će se uz pomoć Katastra i Istorijskog arhiva navedeni objekti uknjižiti. Za navedene magacine kao dokaz vlasništva imamo tapije.

Kao bitnu činjenicu, koja je u proteklom periodu zanimala manjinske akcionare, pre svega bivše zaposlene, ističe da u 2015. godini kao i nekoliko godina pre toga nije bilo otuđenja –prodaje imovine društva.

Na osnovu navedenog, predsednik Skupštine predlaže da se usvoji finansijski izveštaj Društva, godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaj revizora za 2015. godinu, koji je bio dostupan kao deo materijala za ovu sednicu.

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

O D L U K A

1. Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za 2015. godinu, Godišnji Izveštaj o poslovanju za 2015. godinu sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaj revizora za 2015. 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 2015. 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, osiguranje i drugo.

Dalje navodi da u poslovanju u tekućoj godini ostaje otvoreno pitanje naplate potraživanja od UB banke - u stečaju, isto je u celosti priznato ali još uvek nije naplaćeno zbog sporosti stečajnog postupka i utvrđivanja ukupne stečajne mase, kao i to da bi prema Međunarodnim računovodstvenim standardima trebali vršiti vrednovanje postojećih osnovnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme, a utvrđivanje fer vrednosti vrši se procenom osnovnih sredstava po tržišnim cenama, što može uticati promenu vrednost kapitala.

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

Nakon objavljenog rezultata glasanja, Predsednik skupštine je konstatovao da je sa 35.051 glasa 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 2016. godinu

Predsednik Skupštine navodi da je „Ravnište“ AD Kruševac od više revizorskih kuća za tražilo ponude. Dobili smo osam ponuda sa cenama od 700 do 3.400 Evra. Takođe navodi da su glavni kriterijumi za izbor revizora bili referentna lista i cena. Predsednik Skupštine je izneo predlog Odbora direktora, odnosno Komisije za reviziju, da Revizor računovodstvenih izveštaja za 2016. godinu bude „HLB DST-Revizija” d.o.o. Beograd, Goce Delčeva 38 Novi Beograd, s obzirom da su dali najpovoljniju ponudu u pogledu cene i da imaju zavidnu referentnu listu, pa je isti stavio na glasanje.

Nakon objavljenog rezultata glasanja, Predsednik skupštine je konstatovao da je sa 35.051 glasa ZA, glasova PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo, usvojena sledeća

O D L U K A

O

IZBORU REVIZORA ZA 2016. GODINU

1. Za Revizora računovodstvenih izveštaja Društva za 2016. godinu bira se revizorska kuća „HLB DST-Revizija” d.o.o. Beograd, Goce Delčeva 38, 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, tako da će se neraspoređena dobit iz 2015. godine rasporediti za pokriće gubitka iz ranijih godina.

Predsednik Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje.

Nakon objavljenog rezultata glasanja, Predsednik skupštine je konstatovao da je sa 35.051 glasa ZA, glasova PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo, usvojena 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 31.12.2015.godine iznosi 47.844.589,39 dinara a neraspoređena dobit Društva Godišnjem računom za 2015. godinu iznosi 992.210,64 dinara.
3. Ovom odlukom vrši se pokriće dela gubitka iz ranijih godina u iznosu od 992.210,64 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 46.852.378,75 dinara.
5. Zadužuje se nadležna služba za sprovođenje ove Odluke
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

9. Razmatranje i donošenje Odluke o isteku mandata članovima Odbora direktora

Predsednik Skupštine navodi da je istekao mandat članovima Odbora direktora privrednog društva „Ravnište“ AD Kruševac koji su izabrani na Skupštini 2012. godine i predlaže da se usvoji predložena odluka.

Nakon objavljenog rezultata glasanja, Predsednik skupštine je konstatovao da je sa 35.051 glasa ZA, glasova PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo, usvojena sledeća

O D L U K A
O
ISTEKU MANDATA ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

1. Na redovnoj sednici Skupštine ističe mandat članovima Odbora direktora privrednog društva „Ravnište“ AD Kruševac, i to:

1. Ajduk Vladimiru
2. Stošić Mirjani
3. Parđovski Stojanu.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

10. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora

Pod ovom tačkom dnevnog reda predsednik Skupštine obaveštava da Skupština akcionara donosi odluku o imenovanju članova Odbora direktora koji se biraju na mandatni period od 4 godine a da Odbor direktora ima tri člana. Predlaže se Ajduk Vladimir kao izvršni direktora, Vesna Kovačević Stanković kao neizvršni direktora i Parđovski Stojan kao neizvršni direktor koji je ujedno i nezavisni od Društva, na mandat od 4 (četiri) godine.

Nakon objavljenog rezultata glasanja, Predsednik skupštine je konstatovao da je sa 35.051 glasa ZA, glasova PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo, usvojena sledeća

O D L U K A
O IZBORU ČLANOVA
ODBORA DIREKTORA

1. Biraju se sledeći članovi Odbora direktora Akcionarskog društva „Ravnište“:

1. Vladimir Ajduk,
2. Vesna Kovačević Stanković,
3. Stojan Parđovski,

na mandatni period od 4 (četiri) godine.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

11. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju člana Komisije za reviziju

Predsednik Skupštine navodi da je dosadašnji član Komisije za reviziju Sjetlana Jokić, obavestila „Ravnište“ AD Kruševac, da zbog ličnih i poslovnih obaveza više ne može da obavlja dosadašnju funkciju.

Nakon objavljenog rezultata glasanja, Predsednik skupštine je konstatovao da je sa 35.051 glasa ZA, glasova PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo, usvojena sledeća

O D L U K A O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA REVIZIJU

1. Razrešava se dužnosti Svjetlana Jokić, član Komisije za reviziju privrednog društva „Ravnište“ AD Kruševac.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

12. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Komisije za reviziju

Predsednik Skupštine navodi da po Zakonu o privrednim društvima, najmanje jedan član komisije za reviziju mora biti lice koje je ovlašćeni revizor ali samo ukoliko nije zaposleno ili angažovano u pravnom licu, ili lice koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od društva. Dalje navodi, da u javnom akcionarskom društvu ukoliko nijedan od neizvršnih direktora ne ispunjava ove uslove, člana komisije za reviziju bira Skupština. Sa tih razloga je predložio Petrović Savu za člana komisije za reviziju kao lice koje zadovoljava sve navedene kriterijume.

Nakon objavljenog rezultata glasanja, Predsednik skupštine je konstatovao da je sa 35.051 glasa ZA, glasova PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo, usvojena sledeća

O D L U K A O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA REVIZIJU

1. Bira se Petrović Savo kao član Komisije za reviziju privrednog društva „Ravnište“ AD Kruševac.
2. 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 11 časova.

Zapisničar

Snežana Miladinović

Predsednik Skupštine

Vladimir Ajduk

Komisija za glasanje

1. Snežana Miladinović, predsednik

2. Petar Pavlović, član

3. Zoran Babić, član
