

"RAVNIŠTE" AD
ODBOR DIREKTORA
BROJ: _____
05.05.2017. god.

Z A P I S N I K

Sa sednice Odbora direktora „Ravnište“ AD Kruševac održane dana 05.05.2017. godine sa početkom u 12 časova, u sedištu Društva.

Sednici prisustvuju: Vesna Kovačević Stanković, predsednik i članovi Vladimir Ajduk i Zoran Babić.

Za sednicu je predložen sledeći:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Odbora direktora.
2. Razmatranje i donošenje Odluke o sazivanju redovne skupštine akcionara za 2017. godinu.
3. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 22.06.2016. godine.
4. a) Informacija o izvršenoj kooptaciji člana Odbora direktora
b) Donošenje Odluke o prestanku mandata kooptiranog člana
c) Donošenje Odluke o izboru nezavisnog člana Odbora direktora
5. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016. godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2016. godinu.
6. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2016. godini i usvajanje izveštaja odbora direktora.
7. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o izboru revizora za 2017. godinu.
8. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o pokriću gubitka i raspodeli dobiti.
9. Usvajanje Izveštaja Komisije za reviziju.

I AD-1 Predsednik Odbora direktora je upoznala prisutne članove sa zapisnikom sa prethodne sednice, koji je dostavljen uz poziv kao materijal, i istakala da na isti nije bilo primedbi.

Nakon izlaganja jednoglasno je doneta sledeća:

O D L U K A

Usvaja se zapisnik sa sednice Odbora direktora "Ravnište" AD Kruševac od **03.04.2017.** godine, zaveden pod brojem **34.**

AD-2 Predsednik Odbora direktora je predložila prisutnim da se redovna Skupština "Ravnište" AD Kruševac održi dana 12.06.2017. godine u 9 časova . Za dnevni red se predlaže: Izbor predsednika Skupštine i radnih tela, Verifikacija mandata, Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda, Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 22.06.2016. godine, Razmatranje i

donošenje Odluke o prestanku mandata kooptiranog člana Odbora direktora, Razmatranje i donošenje Odluke o izboru nezavisnog člana Odbora direktora, Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, Godišnjeg Izveštaja o poslovanju za 2016. godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2016. godinu, Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2016. godini, Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizora za 2016. godinu, i Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka i raspodeli dobiti. Nakon kraće diskusije doneta je sledeća:

ODLUKA

o sazivanju redovne skupštine akcionara za 2017. godinu

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara koja će se održati dana 12.06.2017. godine sa početkom u 9 časova, u prostorijama „Ravnište“ a.d. u Kruševcu, Balkanska 3 sa sledećim dnevnim redom

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,
2. Verifikacija mandata,
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br.RSRVNKE73646, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 57.782,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 22.06.2016. godine:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSRVNKE73646, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 57.782,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
5. Razmatranje i donošenje Odluke o prestanku mandata kooptiranog člana:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSRVNKE73646, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 57.782,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru nezavisnog člana Odbora direktora:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSRVNKE73646, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 57.782,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016. godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2016. godinu:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSRVNKE73646, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 57.782,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2016. godini:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSRVNKE73646, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 57.782,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
9. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizora za 2017. godinu:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSRVNKE73646, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 57.782,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara
10. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka i raspodeli dobiti:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSRVNKE73646, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 57.782,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Pravo učešća imaju samo akcionari koji su akcionari društva na dan akcionara, **03.06.2017.** godine.

Akcionar ima pravo da lično učestvuje u radu sednice Skupštine akcionara koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja emitovanih akcija tj. najmanje 58 akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan prethodnim stavom imaju pravo da u rad Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Akcionar koji poseduje broj akcija propisan stavom 2. ovog poziva ili poseduje veći broj akcija može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika

Pravo učešća na Skupštini akcionara imaju akcionari lično ili preko punomoćnika. Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.

Akcionari odnosno njihovi punomoćnici su dužni da propisno popunjen i overen formular Punomoćja dostave u sedište Društva najkasnije 3(tri) radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Formular punomoćja može se preuzeti na internet stranici Društva www.ravniste.com

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora, predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, dvadeset dana pre održavanja redovne sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktorima, postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, na koja pitanja je direktor dužan da odgovori tokom sednice.

U skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima, akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćja dostaviti na adresu Društva Balkanska 3, a akcionar može opozvati dato punomoćje u skladu sa članom 349. Zakona o privrednim društvima. Ako akcionar lično pristupi sednici, smatra se da je punomoćje opozvano.

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara akcionari mogu pogledati i preuzeti svakog radnog dana u prostorijama Ravnište a.d. Kruševac, Balkanska 3, u vremenu od 09 do 14 časova i na sajtu društva.

Ova odluka objavljuje se na internet stranici Društva www.ravniste.com i na sajtu Beogradske berze.

II Odbor direktora **PREDLAŽE** Skupštini da na sednici koja će se održati 12.06.2017. godine donese sledeće:

AD-1. Izabere predsednika

AD-2. Verifikuje mandate svim licima koja za to steknu pravo na osnovu punomoćja koja daju akcionari i obezbede cenzus predviđen Statutom Društva.

AD-3. Usvoji predloženi dnevni red

AD-4. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa redovne Skupštine akcionara održane 22.06.2016. godine:

PREDLOG ODLUKE

1. Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine Društva od 22.06.2016. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD-5. Razmatranje i donošenje Odluke o prestanku mandata kooptiranog člana odbora direktora:

PREDLOG ODLUKE

O

PRESTANKU MANDATA KOOPTIRANOG ČLANA ODBORA DIREKTORA

1. Parđovski Stojanu, kao kooptiranom članu prestaje mandat nezavisnog člana Odbora direktora „Ravnište“ AD Kruševac.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD-6. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru nezavisnog člana Odbora direktora:

PREDLOG ODLUKE

O IZBORU NEZAVISNOG ČLANA ODBORA DIREKTORA

1. Zoran Babić, JMBG 2202948781017 bira se za nezavisnog člana Odbora direktora „Ravnište“ AD Kruševac Balkanska br.3.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD-7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016. godinu sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2016. godinu:

PREDLOG ODLUKE

1. Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za 2016. godinu, Godišnji Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaj revizora za 2016. godinu, u tekstovima koji su sastavni delovi ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD-8. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2016. godini:

PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA

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

AD-9. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizora za 2017. godinu

PREDLOG ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2017. GODINU

1. Za revizora računovodstvenih izveštaja Društva za 2017. godinu bira se revizorska kuća „HLB DST-Revizija” d.o.o. Beograd, Goce Delčeva 38, Novi Beograd
- 2 Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD-10. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka

PREDLOG ODLUKE O RASPODELI DOBITI I POKRIĆU GUBITKA

1. Ostvareni gubitak po završnom računu za 2016. godinu u iznosu od 66.497.716,56 dinara ostaje nepokriven.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

III. Predsednik Odbora direktora je upoznala prisutne članove da je Odbor direktora sačinio izveštaj odbora, koji se podnosi Skupštini akcionara i koji će biti dostavljen uz poziv kao materijal, i istakala da na isti nije bilo primedbi.

AD-1. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2016. godini.

Nakon kraće diskusije doneta je sledeća:

**ODLUKA
O USVAJANJU IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA**

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

IV. Predsednik Odbora direktora je upoznala prisutne članove da je Komisija za reviziju zasedala 05.05.2017. godine, i da je ista dostavila svoj izveštaj i istakala da na isti nije bilo primedbi.

AD-1. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja komisije za reviziju

**ODLUKA
O USVAJANJU IZVEŠTAJA KOMISIJE ZA REVIZIJU**

1. Usvaja se izveštaj komisije za Reviziju, u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Odbora direktora je konstatovala da je ovim iscrpljen dnevni red.

Sednica je završena u 14 časova.

Sekretar društva,

Predsednik Odbora direktora,



Vesna Kovačević Stanković

"RAVNIŠTE"AD
-ODBOR DIREKTORA-
BROJ: __
05.05.2017. godine

Odbor direktora "Ravnište"AD Kruševac, na svojoj sednici održanoj 05.05.2017. godine doneo je sledeću

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa sednice Odbora direktora "Ravnište" AD Kruševac od **03.04.2017.** godine, zaveden pod brojem **34.**

Predsednik Odbora direktora,

Vesna Kovačević Stanković
Vesna Kovačević Stanković



"RAVNIŠTE"AD
-ODBOR DIREKTORA-
BROJ: __
05.05.2017. godine

Odbor direktora "Ravnište"AD Kruševac, na svojoj sednici održanoj 05.05.2017. godine doneo je sledeću

**ODLUKU O
USVAJANJU IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA**

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

Predsednik Odbora direktora,

Vesna Kovačević Stanković
Vesna Kovačević Stanković



"RAVNIŠTE"AD
-ODBOR DIREKTORA-
BROJ: __
05.05.2017. godine

Odbor direktora "Ravnište"AD Kruševac, na svojoj sednici održanoj 05.05.2017. godine doneo je sledeću

**ODLUKU O
USVAJANJU IZVEŠTAJA KOMISIJE ZA REVIZIJU**

1. Usvaja se izveštaj komisije za Reviziju, u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Odbora direktora,

Vesna Kovačević Stanković
Vesna Kovačević Stanković

