

Hemijska industrija „HIV“ AD Vranje

Broj 39

Dana 28. 04. 2016. godine

## ZAPISNIK

sa sednice Skupštine akcionara Hemijske industrije HIV ad Vranje, održane dana 28. 04. 2016. godine u prostorijama HIV AD Vranje, sa početkom u 14,00 časova.

Sednici Skupštine prisustvuju:

1. Većinski vlasnik "Kenda-farben", iz Italije, koji poseduje 34.504 glasa, koga zastupa Nedeljković Budimir, po priloženom punomoćju
2. Novković Rade, manjinski akcionar, koji poseduje 2.667 akcija, koga zastupa Nedeljković Budimir, po priloženom punomoćju
3. Nedeljković Budimir, manjinski akcionar, koji koji poseduje 1.101 akcija,
4. Rašić Predrag, manjinski akcionar, koji poseduje 213 akcija
5. Stojković Novica, manjinski akcionar, koji poseduje ukupno 36 akcija

Sednici Skupštine prisustvuju: Komercijalni Direktor Rašić Predrag

Sednicu Skupštine je otvorio akcionar Nedeljković Budimir, po punomoćju predsednika Skupštine. Na osnovu evidencije o prisutnosti akcionara, konstatovao je da skupštini prisustvuju akcionari sa ukupno 38.521 glasova, što znači da je na osnovu člana 351. stav 1. Zakona o privrednim društvima ispunjen kvorum za rad jer su prisutni, odnosno predstavljeni akcionari koji imaju više od polovine glasova, u odnosu na ukupan broj glasova od 51.753.

Zatim je, u skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima predsednik Skupštine imenovao:

- tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma, koja će imati i funkciju komisije za glasanje: Stojković Novica, Nedeljković Budimira i Rašić Predraga.
- za zapisničara: Rašić Predraga,

Po okončanju prethodnog postupka, Skupština je prešla na rad po sledećem dnevnom redu.

## DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine od 22. 05. 2015.g.

2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2015.godinu
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2015.g.
5. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2016.g.
6. Donošenje odluke o razrešenju predsednika i članova Odbora direktora,
7. Donošenje odluke o imenovanju odbora direktora
8. Pitanja i predlozi

2. Pod prvom tačkom, direktor Sektora za pravne poslove je prezentirao zapisnik sa godišnje Skupštine akcionara od 22. 05. 2015.g.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju.

Pošto nije bilo nikakvih primedbi na sačinjeni zapisnik, prešlo se na glasanje.

Po izvršenom glasanju i prebrojavanju glasova od strane Komisije za glasanje, Predsednik konstatuje da su za usvajanje zapisnika glasali akcionari sa 38.521 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo.

Predsednik konstatuje da je donešena sledeća

#### **ODLUKA**

1. Usvaja se zapisnik sa godišnje Skupštine akcionara, održane dana 22. 05. 2015.g.
2. Zapisnik je sastavni deo ove odluke.

2. Pod drugom tačkom, uvodno izlaganje je podneo komercijalni direktor Društva Rašić Predrag. Prezentirao je finansijske izveštaje i rezultate poslovanja HIV-a u protekloj godini.

Detaljno je obrazložio uslove u kojima je HIV poslovao u protekloj godini.

Obrazložio je planove za 2016. godinu.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački.

Diskusija i drugih predloga nije bilo.

Po izvršenom glasanju i prebrojavanju glasova od strane Komisije za glasanje, Predsednik konstatuje da su ZA glasali akcionari sa 38.521 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo.

Predsednik konstatuje da je donešena sledeća

#### **ODLUKA**

1. Usvajaju se se finansijski izveštaji o poslovanju Hemijske industrije „HIV“ AD Vranje za poslovnu 2015 - u godinu.

2. Finansijski izveštaji su sastavni deo ove Odluke.
3. Usvaja se Izveštaj direktora Društva o poslovanju za 2015.g. i planovima za 2016.g.
4. Izveštaj je sastavni deo ove odluke.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Pod trećom tačkom, komercijalni direktor Rašić Predrag je prezentirao izveštaj revizorske kuće "HLB DST REVIZIJA" iz Beograda

Po prezentiranom Izveštaju, predsednik je otvorio diskusiju.

Diskusija nije bilo.

Posle sprovedenog glasanja, na osnovu izveštaja Komisije, predsednik konstatuje da su ZA glasali akcionari sa 38.521 glasova, PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo.

Predsednik konstatuje da je Skupština donela sledeću

#### ODLUKU

1. Usvaja se Izveštaj revizora "HLB DST REVIZIJA" iz Beograda, o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja HIV AD Vranje za poslovnu 2015 - u godinu.
2. Izveštaj Revizora "HLB DST REVIZIJA" iz Beograda, je sastavni deo ove Odluke.

4 Pod četvrtom tačkom direktor društva je obrazložio dobit ostvarenu u protekloj godini, naveo da ista iznosi 2.032.106,24 dinara i predložio da se ista rasporedi u nerasporedjenu dobit.

Diskusija nije bilo.

Po izvršenom glasanju i prebrojavanju glasova od strane Komisije za glasanje, Predsednik konstatuje da su ZA glasali akcionari sa 38.521 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo.

Predsednik konstatuje da je donešena sledeća

#### ODLUKA

1. Dobit Hemijske industrije "HIV" AD Vranje za 2015.g. iznosi 2.032.106,24 dinara i ista se raspoređuje u neraspodeljenu dobit .
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. Pod petom tačkom predsednik Skupštine je objasnio da u skladu sa članom 453. Zakona o privrednim društvima, AD HIV ima obavezu da za vršenje revizije finansijskih izveštaja angažuje ovlašćenu revizorsku kuću.

Predsednik Skupštine je predložio da reviziju finansijskih izveštaja za 2016.g. obavi revizorska kuća koja je radila reviziju i za proteklu godinu, imajući u vidu da je uvek nudila najpovoljnije uslove.

Predsednik Skupštine je pozvao prisutne akcionare sa pravom glasa da iznesu svoje predloge.

Za izbor revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2016.g., za predlog da se izabere „HLB DST REVIZIJA“ BEOGRAD, na iznos 1.500,00 eura ZA glasali su akcionari sa 38.521 glasova, PROTIV i Uzdržanih nije bilo.

Predsednik konstatuje da je Skupština donela sledeću

#### ODLUKU

1. Za vršenje revizije finansijskih izveštaja Hemijske industrije HIV AD Vranje, za poslovnu 2016. u godinu bira se „HLB DST REVIZIJA“ BEOGRAD, na iznos 1.500,00 eura bez uračunatog PDV.
  2. Sa „HLB DST REVIZIJA“ BEOGRAD, na iznos od 1.500,00 eura, bez uračunatog PDV zaključiti ugovor o vršenju revizije, kojim će se precizno regulisati medjusobne obaveze, vezane za vršenje revizije.
6. Pod šestom tačkom direktor Sektora za pravne poslove je obrazložio da je sadašnji saziv Odbora direktora imenovan 2012.g. sa mandatom od 4 godine, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Mandat članovima odbora ističe sa danom održavanja ove sednice Skupštine te bi trebalo doneti odluku o razrešenju istih, a nakon toga novu odluku o imenovanju istih. Članovi Skupštine su posle ovog objašnjenja, na osnovu člana 394. Zakona o privrednim društvima jednoglasno doneli sledeću

#### ODLUKU

1. Razrešavaju se dužnosti članova Odbora direktora Hemijske industrije „HIV“ AD Vranje, zbog isteka perioda od 4 godine na koji su imenovani:
  - Barbić Lučija Carla Maria, predsednik Odbora direktora, broj pasoša YA 0130212, Italija
  - Novković Rade, član Odbora direktora, jmbg: 0106958742021
  - Dinić Voja, član Odbora direktora, jmbg: 2703952742033
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja

7. Pod sedmom tačkom, nakon razrešenja prethodnog saziva Odbora direktora, direktor Sektora za pravne oslove je predložio da se isti saziv Odbora direktora imenuje i za naredni period od 4 godine, do sednice godišnje Skupštine u 2020. godini.  
Na osnovu člana 384. Zakona o privrednim društvima, članovi Skupštine su jednoglasno doneli sledeću

#### ODLUKU

1. Imenuje se Odbor direktora Hemijske industrije HIV AD Vranje, u sastavu:

- Barbić Lučija Carla Maria, broj pasoša YA 0130212, Italija
- Novković Rade, jmbg: 0106958742021
- Dinić Voja, jmbg: 2703952742033

2. Odbor direktora se imenuje za naredni period od četiri godine, počev od dana donošenja ove odluke pa do dana održavanja sednice godišnje skupštine u 2020.g.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod osmom tačkom nije bilo pitanja i predloga.

Skupština je završila rad u 15,00 časova.

Zapisničar,  
Rašić Predrag,



Predsedavajući skupštine  
Nedeljković Budimir,



KOMISIJA ZA GLASANJE

1. Stojković Novica 
2. Nedeljković Budimir 
3. Rašić Predrag 