

Hemijska industrija HIV AD Vranje
Broj 137
Dana 27. 06. 2012. godine

ZAPISNIK

sa sednice Skupštine akcionara Hemijske industrije HIV ad Vranje, održane dana 27. 06. 2012. 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 Novković Rade, na osnovu priloženog punomoćja
2. Novković Rade, manjinski akcionar, koji poseduje 2.667 akcija
3. Nedeljković Budimir, manjinski akcionar, koji zastupa manjinske akcionare na osnovu Ugovora o udruživanju akcionara, sa ukupno 1.502 akcija,
4. Trajković Zoran, manjinski akcionar, koji zastupa manjinske akcionare na osnovu Ugovora o udruživanju akcionara, sa ukupno 1613 akcija,

Sednici Skupštine prisustvuju: Direktor Finansijskog sektora Rašić Predrag

Sednicu Skupštine je otvorio Novković Rade, predsednik Skupštine.

Na osnovu evidencije o prisutnosti akcionara, konstatovao je da skupštini prisustvuju akcionari sa ukupno 40.286 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.

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

- za zapisničara: Nedeljković Budimira,
- Komisiju za glasanje: Mladenović Sladjanu, i Trajković Zorana i Rašić Predraga.

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

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine Hemijske industrije »HIV« AD Vranje
2. Usvajanje zapisnika sa godišnje redovne sednice Skupštine akcionara HIV AD, održane 29. juna 2011.g.,
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja UO o poslovanju u 2011. godini
4. Razmatranje i usvajanje završnog računa (finansijskih izveštaja) za 2011.g., sa donošenjem odluke o rasporedjivanju dobiti,
5. Razmatranje i usvajanje izveštaja NO za 2011. godinu,
6. Razmatranje izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg računa za 2011.g.
7. Donošenje odluke o razrešenju članova UO
8. Donošenje odluke o razrešenju članova NO
9. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2012.g.,
10. Uskladjivanje sa Zakonom o privrednim društvima:
 - a. Donošenje Odluke o uskladjivanju Osnivačkog akta
 - b. Donošenje Statuta
 - c. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine
11. Donošenje Odluke o razrešenju generalnog direktora i imenovanju Izvršnog i neizvršnih direktora »HIV« AD Vranje
12. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora direktora Društva,
13. Pitanja i predlozi

1. Pod prvom tačkom dnevnog reda, direktor Sektora za pravne poslove je obrazložio da u skladu sa članom 333. novog Zakona o privrednim društvima treba izabrati predsednika Skupštine koji će obavljati tu dužnost na svim narednim sednicama Skupštine.

Predložio je da tu dužnost obavlja dosadašnji predsednik Novković Rade.

Glasanje je javno.

Pošto drugih predloga nije bilo, predsedavajući je pozvao prisutne da javno glasaju.

Po izvršenom glasanju i prebrojavanju glasova od strane Komisije za glasanje, Predsedavajući konstatuje da su za izbor novog predsednika Skupštine glasali akcionari sa 40.286 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo, na koji način je Skupština jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

1. Za predsednika Skupštine Hemijske industrije „HIV“ AD Vranje, na neodređeno vreme, počev od dana donošenja ove odluke, bira se Novković Rade, dipl. prav.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

2. Pod drugom tačkom, direktor Sektora za pravne poslove je prezentirao zapisnik sa godišnje Skupštine akcionara od 29. 06. 2011.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 40.286 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo.

Predsednik konstatuje da je donešena sledeća

O D L U K A

1. Usvaja se zapisnik sa godišnje Skupštine akcionara, održane dana 29. 06. 2011.g.
 2. Zapisnik je sastavni deo ove odluke.
3. Pod trećom tačkom Izveštaj je podneo direktor AD HIV Novković Rade.
Detaljno je obrazložio uslove u kojima je HIV poslovao u protekloj godini.
Obrazložio je planove za 2012. godinu.

Otvorio je diskusiju po ovoj tački.

Diskusija nije bilo.

Posle sprovedenog glasanja, na osnovu izveštaja Komisije, predsednik konstatuje da su za usvajanje Izveštaja o poslovanju AD HIV u 2011. godini, ZA glasali akcionari sa 40.286 glasova, PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo, što znači da je Skupština donela sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Izveštaj Upravnog odbora o poslovanju u 2011. o j godini i predvidjenih aktivnosti za 2012. – u godinu.
 2. Izveštaj je sastavni deo ove Odluke.
4. Pod četvrtom tačkom, uvodno izlaganje je podneo Predrag Rašić, finansijski direktor.
Prezentirao je finansijske rezultate poslovanja HIV-a u protekloj godini.
Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački.
Diskusija nija bilo.
Vezano za rasporedjivanje dobiti postoji predlog UO da se dobit rasporedi u nerasporedjenu dobit,
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 40.286 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo.
Predsednik konstatuje da je donešena sledeća

O D L U K A

1. Usvaja se završni račun (finansijski izveštaji) Hemijske industrije „HIV“ AD Vranje za poslovnu 2011 - u godinu.
 2. Dobit za 2011.g. rasporedjuje se u nerasporedjenu dobit.
 3. Izveštaj o završnom računu je sastavni deo ove Odluke.
5. Pod petom tačkom, predsednik Skupštine je prisutnima prezentirao Izveštaj Nadzornog odbora HIV AD Vranje.
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 40.286 glasova, uzdržanih i protiv, nije bilo.
Predsednik konstatuje da je Skupština donela sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora HIV AD Vranje za poslovnu 2011 - u godinu.
2. Izveštaj NO je sastavni deo ove Odluke.

6 Pod šestom tačkom, finansijski direktor Rašić Predrag je prezentirao prisutnima Izveštaj revizora DST - Revizija iz Beograda, o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja (bilans stanja i uspeha) za 2011. u godinu.

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 40.286 glasova, PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo.
Predsednik konstatuje da je Skupština donela sledeću

ODLUKU

1. Usvaja Izveštaj revizora DST - Revizija iz Beograda, o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja HIV AD Vranje za poslovnu 2011 - u godinu.
2. Izveštaj Revizora DST - Revizija je sastavni deo ove Odluke.

7. Pod sedmom tačkom dnevnog reda, uvodno izlaganje je podneo Nedeljković Budimir, direktor Sektora za pravne poslove.

Objasnio je da je 01. 02. 2012.g. stuio na snagu novi Zakon o privrednim društvima koji reguliše dva sistema upravljanja privrednim društvima, jednodomni i dvodomni

Jednodomni sistem podrazumeva postojanje dva organa: Skupštinu i direktora (jednog ili više).

Za javno akcionarsko društvo, kakvo je HIV, predviđeno je imenovanje najmanje tri direktora, koji sačinjavaju odbor direktora. Od navedenih direktora jedan je izvršni, dva su neizvršna od kojih jedan mora biti potpuno nezavisan.

S obzirom da novim zakonom nije predviđeno postojanje upravmog odbora to je neophodno razrešiti postojeći saziv upravnog odbora.

Predsednik Skupštine otvorio je diskusiju.

Diskusije nije bilo.

Posle sprovedenog glasanja, na osnovu izveštaja Komisije, predsednik konstatuje da su ZA glasali akcionari sa 40.286 glasova, PROTIV nije bilo, UZDRŽANIH nije bilo.

Predsednik konstatuje da je Skupština donela sledeću

ODLUKU

1. Razrešavaju se članstava u UO HIV AD Vranje:

- Lučija Barbič, predsednik UO, broj pasoša YA0130212, Republika Italija,
 - Marko Barbič, broj pasoša Y 360106, Republika Italija
 - Dario Tipa, broj pasoša 847688T, Republika Italija
 - Nedeljković Budimir, jmbg: 2609958742020
 - Novković Rade, jmbg: 0106958742021
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
 3. Nastalu promenu prijaviti kod Agencije za privredne registre.
 4. Ova Odluka stupa na snagu odmah.

8. Pod osmom tačkom, uvodno izlaganje je podneo Nedeljković Budimir.

Objasnio je da je neophodno razrešenje postojećih članova nadzornog odbora, jer se posle stupanja na snagu novog Zakona o privrednim društvima, AD HIV opredelio za jednodomni sistem upravljanja društvom koji ne podrazumeva postojanje nadzornog odbora.

Predsednik Skupštine otvorio je diskusiju.

Diskusija nije bilo.

Posle sprovedenog glasanja, na osnovu izveštaja Komisije, predsednik konstatuje da su ZA glasali akcionari sa 40.286 glasova, PROTIV nije bilo, UZDRŽANIH nije bilo.

Predsednik konstatuje da je Skupština donela sledeću

ODLUKU

1. Razrešavaju se članstava u NO HIV AD Vranje Marija Luiza Bonakaza, Dinić Voja i Stanković Dušica.
2. Ova Odluka stupa na snagu odmah.

9. Pod devetom 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.

Svoje ponude dostavile su tri revizorske kuće:

- DOO „BOJIĆ REVIZIJA“ Šabac, na iznos od 1.500,00 eura, brz uračunatog PDV,
- FIN REVIZIJA BEOGRAD, na iznos 2.300,00 eura
- DST REVIZIJA BEOGRAD, za iznos od 1.500,00 eura

Otvorio je diskusiju.

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

Lično je predložio da se i za reviziju i ove godine angažuje revizorska kuća DOO „BOJIĆ REVIZIJA“ Šabac, na iznos od 1.500,00 eura, brz uračunatog PDV.

Za izbor revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2012.g., za predlog da se izabere DST - Revizija Beograd, ZA glasali su akcionari sa 40.286 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 2012. u godinu bira se _ DOO „BOJIĆ REVIZIJA“ Šabac, na iznos od 1.500,00 eura, brz uračunatog PDV.

2. Sa DOO „BOJIĆ REVIZIJA“ Šabac, na iznos od 1.500,00 eura, brz uračunatog PDV zaključiti ugovor o vršenju revizije, kojim će se precizno regulisati međusobne obaveze, vezane za vršenje revizije.

10. Pod desetom tačkom, direktor Sektora za pravne poslove je obrazložio da je od 01. 02. 2012.g. stupio na snagu novi Zakon o privrednim društvima koji predviđa obavezu uskladjivanja sa navedenim Zakonom, vezano za organe upravljanja društvom i vezano za izražavanje kapitala u dinarskim iznosima.. Takodje je predviđena i obaveza javnih akcionarskih društava na donošenje Statuta.

U vezi stim, potrebni je doneti odluke o usvajanju Odluka o uskladjivanju osnivačkog akta, usvajanju Statuta, kao i usvojiti Poslovnik o radu Skupštine.

Predsednik Skupštine otvorio je diskusiju.

Diskusija nije bilo.

Posle sprovedenog glasanja, na osnovu izveštaja Komisije, predsednik konstatuje da su ZA glasali akcionari sa 40.286 glasova, PROTIV nije bilo, UZDRŽANIH nije bilo.

Predsednik konstatuje da je Skupština donela sledeće ODLUKE

I. Usvaja se Ugovor o organizovanju Hemijske industrije “HIV” AD Vranje, ulica Omladinskih brigada broj 11, matični broj 07225229, PIB: 100548059, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački i najviši opšti akt Društva i sadrži odredbe o jednodomnom upravljanju.

II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

I. USVAJA SE Statut Hemijske industrije “HIV” AD Vranje.

II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

I. USVAJA SE Poslovnik o radu Skupštine Hemijske industrije „HIV“ AD Vranje.

II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

11. Pod jedanaestom tačkom u cilju uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima, izvršen je izbor jednog izvršnog i dva neizvršna direktora. Na predlog predstavnika većinskog vlasnika, jednoglasno su donešene sledeće

ODLUKE

1. RAZREŠAVA SE NOVKOVIĆ RADE iz Vranja, ulica Bore Stanković broj 47, JMBG: 0106958742021 poslova generalnog direktora Hemijske industrije „HIV“ AD Vranje zaključno sa danom 27. 06. 2012.g.
2. IMENUJE SE NOVKOVIĆ RADE iz Vranja, ulica Bore Stanković broj 47, JMBG: 0106958742021 za IZVRŠNOG DIREKTORA i zakonskog zastupnika Hemijske industrije „HIV“ AD Vranje, sa mandatom od 4 godine, računajući od dana donošenja ove odluke, sa ovlašćenjem da samostalno zastupa Hemijsku industriju „HIV“ AD Vranje.
3. IMENUJE SE LUCIA CARLA MARIA BARBICH iz Italije, broj pasoša YA0130212, Republika Italija, za NEIZVRŠNOG DIREKTORA, Hemijske industrije „HIV“ AD Vranje, sa mandatom od 4 godine, računajući od dana donošenja ove odluke

4. IMENUJE SE VOJA DINIĆ iz Vranja, JMBG: 2703952742033, za NEIZVRŠNOG DIREKTORA, Hemijske industrije „HIV“ AD Vranje, sa mandatom od 4 godine, računajući od dana donošenja ove odluke.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

12. Pod dvanaestom tačkom članovi Skupštine su jednoglasno doneli sledeću

ODLUKU

1. Obrazuje se Odbor direktora Hemijske industrije „HIV“ AD Vranje, u sastavu:

- NOVKOVIĆ RADE JMBG: 0106958742021 izvršni direktor i zakonski zastupnik Hemijske industrije „HIV“ AD Vranje, sa mandatom od 4 godine,
- LUCIA CARLA MARIA iz Italije, broj pasoša YA0130212, Republika Italija, neizvršni direktor, Hemijske industrije „HIV“ AD Vranje, sa mandatom od 4 godine, računajući od dana donošenja ove odluke
- VOJA DINIĆ iz Vranja, JMBG: 2703952742033, neizvršni direktor, Hemijske industrije „HIV“ AD Vranje, sa mandatom od 4 godine,

5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

6. Članovi Odbora će održati konstitutivnu sednicu Odbora, na kojoj će izabrati predsednik Odbora iz redova neizvršnih direktora.

13. Pod trinaestom tačkom nije bilo pitanja i predloga.

Skupština je završila rad u 16,00 časova.

Zapisničar,
Nedeljković Budimir,

Predsednik Skupštine,
Novković Rade

KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Mladenović Sladjana _____
2. Trajković Zoran _____
3. Rašić Predrag _____