

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine akcionara, AD. "HOMOLJE" Žagubica, održane dana 19.06.2018 godine, u prostorije društva sa početkom u 12 časova.

Od ukupnog broja akcionara sa pravom glasa 24.140, sednici Skupštine prisustvovali su akcionara sa pravom glasa 14.157. Antić Blagoje sa 6.990 glasova na osnovu punomoćja i ovlašćenja akcionara Mikić Zorana, iz Beograda, Antić Vele sa pravom glasa 7.082 glasa, na osnovu ovlašćenja Branković Milisava iz Beograda i Sime kostića sa pravom glasa 85. Punomoćja – ovlašćenja su sastavni deo zapisnika.

Pre početka sednice od strane Odbora direktora predložio je da se tačka 4 predloženog dnevnog reda (zbog tehničke greške) izmeni i glasi. Usvajanje Odluke o izveštaju revizora i godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017 godinu. Koja je nastala prilikom pisanja poziva za sednicu, i u tački 8. dnevnog reda greškom je napisano za 2017 godinu a treba za 2018.

Skupštini akcionara prisustvuje više od polovine akcionara i Skupština je mogla da punovažno razmatra i usvaja Izveštaje i Odluke.

Predsednik Skupštine sa predhodne sednice, predložio da se prihvati predloga Odbora direktora po pitanju tačke 4 dnevnog reda i tačke 8, što od strane prisutnih akcionara jednoglasno usvojen. I predložio je sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika, zamenika predsednika Skupštine, zapisničara i dva overača zapisnika,
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara,
3. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2017 godinu,
4. Usvajanje Odluke o izveštaju revizora i godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2017 godinu,
5. Donošenje Odluke o raspodeli ostvarene dobiti,
6. Usvajanje izveštaja o radu Odboru direktora
7. Izbor revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2018 godinu i
8. Tekuća pitanja.

Predloženi dnevni red jednoglasno usvojen.

I.

Skupština je predložila za predsednika Skupštine Antić Blagoja, overače zapisnika Antić Vele i Sima Kostić i zapisničara Dragutin Zarić, što je jednoglasno prihvaćeno od strane prisutnih akcionara.

II.

Zapisnik sa predhodne sednice Skupštine akcionara bez primedbi jednoglasno usvojen.

III.

O ostvareni rezultatima poslovanja u 2017 godini, istaknuto je i da pored pogoršanih uslova

poslovanja društvo je ostvarilo dobit u iznosu od 379.000,00 dinara.. i pored pozitivnog poslovanja nismo u celini zadovoljni, koja se ogleda u sporijem naplati potraživanja i stvaranju drugih nepotrebnih troškova koji utiču na rezultat poslovanja. Zato, od strane prisutnih akcionara da se što pre smanje nepotrebni troškovi, poboljša asortiman u skladu sa potražnjom i usklađivanje nabavke robe prema strikturi kupaca, koji sve više smanjuje iseljavanjem u druge krajeve, a uglavnom prevlađuju staračka domaćinstva. Svemu što je istaknuto u diskusiji treba stalno vršiti analizu kretanja na području opština, gde se nalaze prodajni objekti. Takođe treba biti spreman na zatvaranje prodajnih objekata koja posluju negativno.

Na osnovu napred iznete diskusije akcionari su **jednoglasno prihvatili izveštaj o poslovanju u 2017 godini.**

IV.

Istaknuto je da Izveštaj revizora ukazuje na niz problema, pre svega da knjiženja u računovodstvo dobrim delom nisu usaglašena sa MRS i da nisu u mogućnosti da izkažu svoje mišljenje na iskazane rezultate poslovanja u 2017 godini. U svojim napomenama ukazuju da treba vrednosnepokretne imovine iskazati po fer ceni i obračun amortizacije prilagoditi stopu na procenjenim vekom trajanja nepokretne imovine. Pratiti solvetnost kupaca cena robe u prodajnim objektima, obaveze prema dobavljačima itd. Posebno je napomenjeno na likvidnost društva, koja do sad bila likvidna i na vreme odgovarala svojim obavezama.

Od strane akcionara ukazano je da svim napomenama iz izveštaja revizora treba rešavati u toku poslovanja društva u narednom periodu. Isto vreme razmatran i godišnji finansijski izveštaj za 2017 godinu.

Skupština akcionara je nakon diskusije **jednoglasno usvojila Odluku o izveštaju revizora i godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2017 godinu**

Odluka je sastavni deo zapisnika.

V.

Odluka o ostvarenoj dobiti u 2017 godini je **jednoglasno u iznosu od 379.000,00 dinara je usvojena.**

Odluka o raspodeli ostvarene dobit je sastavni deo zapisnika.

VI.

Izveštaj o radu odbora direktora, uz primedbu da treba još aktivniji da bude u narednom periodu, **jednoglasno je usvojen.**

VII.

Za reviziju poslovanja u 2018 godini, prihvaćena je ponuda "FINODIT" d.o.o. Beograd.

VIII.

Posebna pitanja po tekućim pitanjima nije bilo, obzirom da je predhodna razmatranja su iskazana.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
Blagoje Antić

BA

Overači zapisnika

1. Vele Antić

Vele Antić

2. Sima Kostić

Sima Kostić

Zpisničar

Dragutin Zarić

D. Zarić