

ZAPISNIK

Sa redeovne sednice Skupštine akcionara AD. „HOMOLJE“ Žagubica, održane dana 23.06.2014 godine, u prostorije društva sa početkom u 12 časova.

Sedniciu je otvorio Dragutin Zarić predsednik Odbora direktora, koji je sazvaio sednicu Skupštine akcionara i predložio da sednici predsedava Antić Blagoje. Predlog je jednoglasno prihvaćen.

Predsednik Skupštine akcionara obavestio je da sednici prisustvuju akcionari sa ukupnim brojem 14.157 glasa, i konstatovao da postoji kvorum za rad skupštine i da može punopravno da odlučuje po svim tačkama dnevnog reda.

Presedavajući je obavestio da je od Agencije za privatizaciju dobio dopis i obaveštava da prema predloženom dnevnom redu sednice Skupštine ne donose odluke predviđene članom 11b Zakona o agenciji za privatizaciju i da neće da koristi pravo glasa po osnovu 7.239 akcija privrednog društva.

Pošto u zakonskom roku nisu dostavljeni drugi predlozi za izmene i dopune dnevnog reda presedavajući je konstatovao da je utvrđeni dnevni red koji je predložio Odbor direktora koji je dostavljen uz poziv za Skupštinu, i to:

1. Izbor predsednika, zapisničara i dva overača zapisnika,
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara,
3. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2013 godinu,
4. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013 godinu,
5. Usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja i finansijskog izveštaja posle izvršene revizije za 2013 godinu,
6. Donošenje odluke o raspodeli ostvarene dobiti,
7. Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora,
8. Izbor revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2014 godinu
9. Tekuća pitanja.

Predlog dnevnog reda je jednoglasno usvojen.

I.

Presedavajući za zapisničara predložio Jovanović Biljanu a za overače zapisnika Mlisav Branković i Kostić Sima. **Predlog je jednoglasno usvojen.**

II:

Zapisnik sa predhodne sednice Skupštine akcionara bez primedbi je **jednoglasno usvojen.**

III.

O ostvarenom poslovanju u 2013 godini, istaknuto je da društvo i 2013 godinu poslovalo pozitivno i ostvarilo dobit u iznosu 561.700,00 dinara. U 2013 godini ostvaren

je manji promet u odnosu na 2012 godinu nasuprot rastu troškova poslovanja. Uticaj ekonomske krize i smanjenje kupovne moći kupaca, pored ostalog uticao je i na promenu strukture u prodaji robe, odnosno smanjena je prodaja skupocene robe. Takođe na obim poslovanja u poslednje vreme utiče i migracija stanovnika iz sela u druge krajeve zemlje, tako i da broj kupaca je manji. U 2013 godini isplaćene su sve obaveze prema državi i radnicima. Vrš se pokušaji da se što više uvode u prodaji robe koja se traži. U cilju ostvarenje prometa i poslovanja pozitivno smanjena je i razlika u ceni robe. Prati se poslovanja prodavnica po selima i po potrebi vrši se zatvaranje nerentabilnih prodavnica. Od strane akcionara datao je pozitivno mišljenje i podrška naporima u daljem poslovanju.

Po završetku diskusije jednoglasno doneta je **Odluka da se izveštaj o poslovanja u 2013 godini, usvoji..**

IV.

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2013 godinu je urađen i dostavljen Komisiji za hartije od vrednosi i Beogradskoj berzi i da je potrebno da na skupštini razmatramo i usvojimo.

Pošto nije bilo diskusije **jednoglasno je usvojen godišnji izveštaj o poslovanju za 2013 godinu.**

V.

Pri razmatranju izveštaja revizora za 2013 godinu, istaknuto je da izvetaj ukazuje na propusta u primeni izkazivanja bitnih promena u društvu i nedovoljnoj primeni međunarodnih knjigovodstvenih standarda i da sve primedbe koje su stavljenje treba u ovoj godini otkloniti, odnsno uskladiti sa MRS. Direktor je istako da primedbe stavljenje od strane revizije su opravdane ali da je to dobrim delom posledica nedostatka stručnih kadrova koji ne mogu da se obezbede u sadašnjim uslovima poslovanja.

Od strane akcionara zatraženo je da se do kraja godine usaglase sve primedbe iskazane od strane revizora revizora i pokuša i da knjigovodstvo primenjuje do kraja važeće MRS.

S obzirom da mišljenje revizora ne utiče na promenu iskazanog finansijskog izveštaja od strane akcionaja je jednoglasno doneta: **Odluka o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2013 godinu.**

VI.

Bez diskusije je jednoglasno usvojena: **Odluka o raspodeli dobiti za pokriće gubitka iz predhodnih godina.**

VII.

Pri razmatranj izveštaja o radu Odbora direktora naglašeno je od strane akcionara da Odbor treba dosta pokloniti pažnju i analizirati rad društva i tražiti nove mogućnosti u plasmanu robe..

Izveštaj Odbora direktora je jednoglasno **Usvojen**.

VIII.

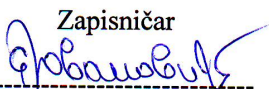
Pri izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaju za 2014 godini. najpovoljniju ponudu je dala revizorska kuća „PAN AUDIT“ Pančevo.

Skupština je jednoglasno donela: **Odluka o izboru revizorske kuća „PAN AUDIT“ iz Pančeva za reviziju finansijskog izveštaja za 2014 godinu.**

IX.

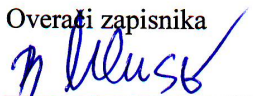
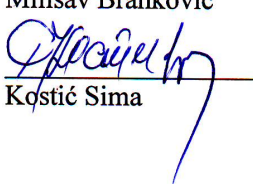
Pod tačkom tekuća pitanja nije bilo diskusije.

Skupština je završila rad u 13,00 časova.

Zapisničar

Jovanović Biljana

Predsednik Skupštine
akcionara


Blagoje Antić

- Overaći zapisnika
1. 
Milisav Branković
 2. 
Kostić Sima