

Z A P I S N I K

AD „RATAR“ PANČEVO
1523
28 JUN 2021
PANČEVO

Sa Redovne sednice Skupštine akcionara Ratar Ad Pančevo, održane dana 28.06.2021. u Pančevu, sa početkom u 11,00 časova.

Skupštini akcionara prisustvuju:

- "INVEJ" AD BEOGRAD – ZEMUN, koga po punomoćju zastupa Milan Marković sa ukupno 44668 akcija sa pravom glasa
- "MONUS" DOO Beograd koga po punomoćju zastupa Milan Marković sa ukupno 30850 akcija sa pravom glasa
- "INTERSIG" DOO Beograd koga po punomoćju zastupa Milan Marković sa ukupno 16037 akcija sa pravom glasa

Sednicu Skupštine akcionara Ratar Ad Pančevo otvorio je predstavnik najvećeg akcionara Milan Marković, koje je konstatovao da je za današnju sednicu predložen dnevni red, te prisutni akcionari jednoglasno usvajaju

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela
2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Ratar Ad Pančevo održane dana 22.07.2020. godine.
3. Donosenje odluke o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Ratar Ad Pančevo za 2020. godinu sa nalazom i mišljenjem revizora.
4. Donošenje Odluke o raspodeli neraspoređene dobiti i pokriću gubitka.
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2021. godinu
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora za 2021. godinu

Tačka 1.

ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE I RADNIH TELA SKUPŠTINE

Predstavnik najvećeg akcionara je upoznao sve prisutne da se prema odredbama Zakona o privrednim društvima, predsednik Skupštine bira za svaku sednicu Skupštine, i da takodje potrebno izabrati i zapisničara kao i Komisiju za glasanje, te je jednoglasno doneta sledeću

1. Za predsednika Skupštine akcionara RATAR AD PANČEVO izabran je Milan Marković
2. Za zapisničara na Skupštini akcionara RATAR AD PANČEVO izabrana je Mira Milojević
3. Za članove Komisije za glasanje izabrani su:
 - Mrkić Dušan

- Dragan Drčalić
- Gordana Savković

Komisija za glasanje je u cilju utvrđivanja prisutnih utvrdila napred navedeno odnosno da sednici prisustvuju akcionari sa brojem glasova kako je to navedeno sa navedenim ukupnim brojem glasova kao i broj glasova svakog pojedinačnog akcionara.

Komisija za glasanje je konstatovala da je primljena od Centralnog registra hartija od vrednosti jedinstvena evidencija akcionara na dan 18.06.2021. godine (dan akcionara) i da je ukupno 122625 običnih akcija sa pravom glasa.

Komisija je utvrdila da su na sednici prisutni akcionari sa ukupno 91555.00 običnih akcija sa pravom glasa, što je dovoljno za kvorum i punovažno odlučivanje, te je Komisija to verifikovala.

Tačka 2.

VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE RATAR AD PANČEVO ODRŽANE 22.07.2019. GODINE

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da je prethodna sednica održana 22.07.2020. godine i da je to bila redovna sednica skupštine, te je dao na glasanje zapisnik sa navedene sednice, te je jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA O VERIFIKACIJI ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE RATAR AD PANČEVO ODRŽANE 22.07.2020. GODINE

Usvaja se Zapisnik sa sednice Skupštine RATAR AD PANČEVO održane dana 22.07.2020. godine.

Tačka 3.

ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA I IZVEŠTAJA O POSLOVANJU RATAR AD PANČEVO ZA 2020. GODINU SA NALAZOM I MIŠLJENJEM REVIZORA

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaji sa mišljenjem ovlašćenog revizora za period 01.01.2020. – 31.12.2020. godine i to:

Ukupni prihodi:	740.840.154,90
Ukupni rashodi:	738.114.906,77
 Dobit pre oporezivanja:	 2.725.248,13
Obaveza za porez na dobit:	0,00
Odloženi poreski prihodi	1.965.420,61
 Neto dobit:	 4.690.668,74

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

Tačka 4.

ODLUKA O RASPOREĐIVANJU OSTVARENE DOBITI I POKRIĆU GUBITKA

1. Konstatuje se da je RATAR AD PANČEVO na dan 31.12.2020. godine iskazao neraspoređeni dobitak u iznosu od **5.893.839,92** (neto dobitak u iznosu od **4.690.668,74** dinara i dobitak po osnovu ukidanja revalorizacionih rezervi u iznosu od **1.203.171,18** dinara).

2. Ukupno ostvareni dobitak iskazan u poslovnoj 2020. Godini se raspoređuje za pokriće gubitka ranijih godina..

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

Tačka 5.

ODLUKA O IZBORU REVIZORA ZA 2021. GODINU

1. Bira se revizorska kuća AUDITOR d.o.o. Beograd, za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja RATAR AD PANČEVO za 2021. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja
3. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

Tačka 6.

ODLUKAO RAZMATRANJU I USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU ODBORA DIREKTORA ZA 2020. GODINU SA IZBOROM ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

1. Konstatuje se prestanak članstva sa datumom 28.06.2021. godine sledećih članova odbora direktora RATAR AD PANČEVO:

-Stanko Tomovic , JMBG: 0809952710064 predsednik Odbora direktora

-Snežana Milosavljević , JMBG: 0108958787427 član Odbora direktora

- Zoran Grba , JMBG: 2004963860032 član Odbora direktora

Na sednici odbora direktora , Ad Ratar Pančevo održanoj 15.10.2021.godine kooptiran je član odbora direktora kao predstavnik akcionarskog društva , Zoran Grba JMBG: 2004963860032–
Član odbora direktora .

Nakon donošenja odluke u tački 1. ove odluke, biraju se sledeći članovi odbora direktora
RATAR AD PANČEVO:

- Stanko Tomovic , JMBG: 0809952710064 predsednik Odbora direktora

- Snežana Milosavljević , JMBG: 0108958787427 član Odbora direktora

- Zoran Grba , JMBG: 2004963860032 član Odbora direktora

2. Usvaja se Izveštaj odbora direktora i sve odluke Odbora direktora koje su donete za period 22.07.2020- 28.06.2021.

Odbor direktora je u periodu od 22.07.2020. do 28.06.2021. održao ukupno 5 sednica, u skladu sa članom 398. Zakona o privrednim Društvima i Statutom Društva.

Kao najbitnije odluke koje je doneo Odbor direktora izdvajamo:

- Odobrava se privrednom društvu AD RATAR PANČEVO, Žarka Zrenjanina br. 76, nabavka osnovnog sredstva - računara po računu 1067-41/2020
- Odobrava se privrednom društvu AD RATAR PANČEVO, Žarka Zrenjanina br. 76 ulaganje u osnovno sredstva –po predračinu 00550 od 17.07.2020.godine u ukupnom iznosu od 1,029.264.00 din

-odobrava se potpuni otpis i rashodovanje sitnog inventara u upotrebi - paleta, odloženih u objektima AD „ Ratar "-a u Pančevu, a u svemu prema Zapisniku komisije za rashod od 29.07.2020. godine i Popisne liste predloga za rashod koji čine sastavni deo ove odluke

- Odobrava se privrednom društvu AD RATAR PANČEVO, Žarka Zrenjanina br. 76, nabavka osnovnog sredstva – fiskalne kase

Odobrava se privrednom društvu AD RATAR PANČEVO, Žarka Zrenjanina br. 76, nabavka osnovnog sredstva – Termalna kamera Fluke Pti 120 po računu 20-300-000511 od 21.07.2020

- Odobrava se otvaranje maloprodajnog objekta Ad Ratar Pančevo -Prodavnica, Kačarevo u ulici. Omladinska broj. 24 Kačarevo , Pančevo

-Odobrava se generalnom direktoru da može raspolagati novčanim sredstvima u iznosu do 500 eura u dinarskoj protivrenosti po srednjem kursu NBS na datum izdavanju ponude ili predračuna za nabavku i ulaganje u osnovna sredstava

- Odluka o Kooptiranju -Zoran Grba iz Pančeva, Ul.Kneza Mihajla Obrenovića 14, JMBG 2004963860032, br. l.k. 005061499 koju je izdalo PU u Pančevu kooptira se za izvršnog direktora i člana Odbora direktora Ratar AD počev od dana 15.10.2020. godine

- Odluka o imenovanju Zorana Grbe, JMBG 2004963860032,, na funkciju Generalnog direktora Ratar AD sa danom 15.10.2020. godine.

- Odluka o razrešenju izvršnog direktora Gordane Savković, JMBG 0110965105026, sa funkcije izvršnog direktora i članstva u odboru direktora u Ratar AD sa danom 15.10.2020. godine.

- Odluka razrešenju generalnog direktora Gordana Savković, JMBG 0110965105026, sa funkcije Generalnog direktora u Ratar AD sa danom 15.10.2020. godine.

-Odluka o usvajanju Izveštaja o popisu koji je sastavila Centralna popisna komisija, a na osnovu izveštaja o popisu koji su sastavile popisne komisije i Izveštaj Komisije za popis finansijskih plasmana, gotovine, gotovinskih ekvivalenata, vremenskih razgraničenja, potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2020., koji čine sastavni deo ove odluke.

- Odluka o pozivu za Redovna Skupština akcionara AD RATAR PANČEVO **zakazuje** se za dan 28.06.2021. godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Privrednog društva u Pančevu , ul. Žarka Zrenjanina 76

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

Predsednik Skupštine konstatuje da nema više diskusija, te konstatuje da je Redovna skupština akcionara RATAR AD Pancevo završena u 12 časova.

Zapisnik sačinjen 28.06.2021. godine.

Zapisnik potpisuju:

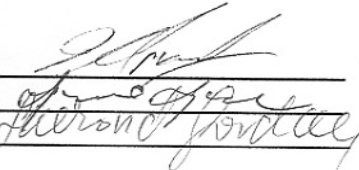
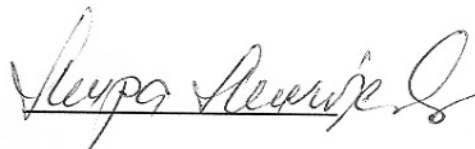
- zapisničar: Mira Milojević

- članovi Komisije za glasanje

- Mrkić Dusan JMBG 2809980860095

- Dragan Drčalić JMBG 1811962860046

- Gordana Savković JMBG 0110965105026



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Milan Marković

