

22 JUL 2020

ПАНЧЕВО

Z A P I S N I K

Sa Redovne sednice Skupštine akcionara Ratar Ad Pančevo, održane dana 22.07.2020. 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 28.06.2019. godine.
3. Donosenje odluke o usvajanju godišnjeg Finansijskog izvestaja i izveštaja o poslovanju Ratar Ad Pančevo za 2019. godinu sa nalazom i mišljenjem revizora.
4. Donošenje Odluke o raspodeli neraspoređene dobiti i pokriću gubitka.
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2020. godinu
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora za 2019. godinu
7. Razno

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
- Slavko Jovanov

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 12.07.2020. 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 25.06.2018. GODINE

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da je prethodna sednica održana 28.06.2019. 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 28.06.2019. GODINE

Usvaja se Zapisnik sa sednice Skupštine RATAR AD PANČEVO održane dana 28.06.2019. godine.

Tačka 3.

DONOŠENJE ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA RATAR AD PANČEVO ZA 2019. GODINU SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG REVIZORA

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaji sa mišljenjem ovlašćenog revizora za period 01.01.2019. – 31.12.2019. godine i to:

Ukupni prihodi:	309.309.423,76
Ukupni rashodi:	304.070.615,63
Dobit pre oporezivanja:	5.238.808,13
Obaveza za porez na dobit:	0,00
Odloženi poreski prihodi:	-2.029.362,17
Neto dobit:	3.209.445,96

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

Tačka 4.

DONOŠENJE ODLUKA O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI I POKRIĆU GUBITAKA

Konstatuje se da je RATAR AD PANČEVO na dan 31.12.2019. godine iskazao neraspoređeni dobitak u iznosu od 3.531.398,73 (neto dobitak u iznosu od 3.209.445,96 dinara i dobitak po osnovu ukidanja revalorizacionih rezervi u iznosu od 321.952,77 dinara).

1. Ukupno ostvareni dobitak iskazan u poslovnoj 2019. Godini se raspoređuje za pokriće gubitka ranijih godina..
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

Tačka 5.

DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2020. GODINU

1. Bira se revizorska kuća FINODIT d.o.o. iz Beograda, za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja RATAR AD PANČEVO za 2020. godinu
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

Tačka 6.

RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA O RADU ODBORA DIREKTORA ZA 2018. GODINU SA IZBOROM ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

1. Konstatuje se prestanak članstva sa datumom 22.07.2020. godine sledećih članova odbora direktora RATAR AD PANČEVO:

-Stanko Tomovic , JMBG: 0809952710064 - predsednik Odbora direktora

-Snežana Milosavljević , JMBG: 0108958787427 - član Odbora direktora

-Gordana Savković , JMBG: 0110965105026 - član Odbora direktora

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

- Stanko Tomovic , JMBG: 0809952710064 - predsednik Odbora direktora

- Snežana Milosavljević , JMBG: 0108958787427 - član Odbora direktora

- Gordana Savković, JMBG: 0110965105026 - član Odbora direktora

2. Usvaja se Izveštaj odbora direktora i sve odluke Odbora direktora koje su donete za period 28.06.2019- 22.07.2020.

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 22.07.2020. godine.

Zapisnik potpisuju:

- zapisničar: Mira Milojević

Mira Milojević

- članovi Komisije za glasanje

- Mrkić Dusan JMBG

2809980860095 *Dusan Mrkić*

- Dragan Drčalić JMBG

1811962860046 *Dragan Drčalić*

- Slavko Jovanov JMBG

1005978860058 *Slavko Jovanov*



PREDSEDNİK SKUPŠTINE

Milan Marković
Milan Marković