

ZAPISNIK SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE „STARI TAMIS“ AD PANČEVO

Dana 21.6.2021. godine, u prostorijama „STARI TAMIS“ ad Pančevo, održana je redovna godišnja Skupština akcionara društva „STARI TAMIS“ ad Pančevo, sa početkom u 10:15h.

Konstatovano je da je javni poziv akcionarima za učešće na sednici Skupštine upućen dana 18.5.2022 godine, kao i da je isti bio objavljen na sajtu APR dana 18.5.2022. godine.

U prethodnom postupku, imenovana je komisija za glasanje u sledećem sastavu:

1. Milena Vuković,
2. Ljubomir Boškov

Nakon što su akcionari bez primedbi usvojili odluku o izboru članova komisije, pristupilo se izboru zapisničara i overivača zapisnika, te je u svojstvu zapisničara predložena Milena Vuković, a za overivača su imenovani Ljubomir Boškov i Gordana Flora.

Od ostalih prisutnih lica, izveštavača po određenim tačkama dnevnog reda, prisutna su sledeća lica:

1. Goran Radić,
2. Jelena Munjeran,
3. Miljan Atanacković.

Druga prisutna lica, bez prava glasa, prisutni su:

1. Srđan Aleksa.

Kako nije bilo primedbi na izbor zapisničara i overivača zapisnika, gospodin Rajko Gašović je konstatovao da je ispunjen kvorum za zasedanje Skupštine, da je da prisutna obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa, odnosno da su istoj pristupila sledeća lica:

1. Nemanja Mitrović u ime DOO „Almex“ Pančevo, mb: 083255316, PIB: 100958453 sa 360838 običnih akcija;
2. Rajko Gašović iz Pančeva, ul. Kestena br. 69 sa 1 obične akcije, što ukupno iznosi 360839 običnih akcija, odnosno glasova.

Gospodin Gašović je konstatovao da u zakonskom roku niko od akcionara koji imaju pravo glasa i učestvovanja na ovoj sednici Skupštine nije predložio izmene ili dopune dnevnog reda, te je pristupio čitanju istog.

Dnevni red:

1. Imenovanje predsednika skupštine akcionara,
2. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine,
4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja društva za 2021. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2021. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2021. godinu,
7. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2021. godinu,
8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2022. godinu,
9. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice skupštine,
10. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Izvršnog odbora direktora za 2021. godinu.

I. Nakon čitanja dnevnog reda, pristupilo se glasanju za imenovanje predsednika Skupštine akcionara. Nemanja Mitrović, kao predstavnik većinskog akcionarskog društva, predložio je da za predsednika Skupštine bude izbran Rajko Gašović.

Za je glasalo 360839

Protiv – 0

Uzdržanih - 0

Po tački 1. dnevnog reda doneta je sledeća

ODLUKA

1. Za predsednika Skupštine Društva jednoglasno izabran je Rajko Gašović.
2. Predsednik Skupštine je ovlašćen da potpisuje zapisnik i odluke donete na Skupštini društva.

II. Predsednik Skupštine je stavio na dnevni red glasanje za usvajanje predloženog dnevnog reda uz konstataciju da niko u zakonskom roku nije dostavio predlog za dopunu ili izmenu istog.

Za je glasalo 360839

Protiv – 0

Uzdržanih - 0

Po tački 2. dnevnog reda, doneta je sledeća

ODLUKA

1. Usvaja se predloženi dnevni red za Skupštinu „STARI TAMIŠ“ AD Pančevo

III. Predsednik Skupštine je stavio na glasanje, razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva.

Za je glasalo 360839

Protiv – 0

Uzdržanih - 0

Po tački 3. dnevnog reda, doneta je sledeća

ODLUKA

1. Usvaja se zapisnik sa Skupštine Društva koja je bila održana 21.6.2021. godine.

IV. Predsednik Skupštine je prisutne akcionare pitao da li se slažu da se Jelena Munjeran izjasni po tačkama 4,5 i 6 dnevnog reda, nakon čega bi se pristupilo glasanju po svakoj tački posebno.

Prisutni akcionari nisu imali primedbi na predlog Predsednika Skupštine, te je data reč Jeleni Munjeran.

Jelena Munjeran se zahvalila Predsedniku Skupštine na datoj reči i ukratko izložila da ukupan novčani kapital iznosi 237.489 hiljada dinara, a da se akcijski kapital sastoji od 395.815 akcija nominalne vrednosti od 600 dinara po akciji. Imenovana je iznela analizu rezultata poslovanja, te da je Društvo u

toku 2021. godine poslovalo sa dobitkom, kao i da revizor nije imao nikakvih primedbi na poslovanje samog Društva.

Kako niko od prisutnih akcionara nije više imao pitanja, predsednik Skupštine je stavio na glasanje tačku 4.

Za je glasalo 360839

Protiv – 0

Uzdržanih – 0

Po tački 4. dnevnog reda, doneta je sledeća

ODLUKA

1. Usvaja se Godišnji izveštaj za 2021. „STARI TAMIS“ AD Pančevo.
2. Godišnji izveštaj za 2021. „STARI TAMIS“ AD Pančevo, sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i finansijski položaj društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvesnosti kojima je izloženo društvo.

V. Predsednik Skupštine je dao na glasanje tačku 5. dnevnog reda.

Za je glasalo 360839

Protiv – 0

Uzdržanih – 0

Po tački 5. dnevnog reda, doneta je sledeća

ODLUKA

1. Usvaja se redovni finansijski izveštaj preduzeća „STARI TAMIS“ AD Pančevo za period januar – decembar 2021. godine i to:

Ukupni prihodi 2.421.904 u hiljadama din.

Ukupni rashodi 2.391.513 u hiljadama din

Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja iznosi 30.391 u hiljadama din. umanjuje se Za negativan neto efekat na rezultat, ispravak grešaka iz ranijeg per. 146 hilj.din.

Dobitak pre oporezivanja 30.245 hiljada dinara uvećava se za

Odloženi poreski prihod perioda 13.549 hiljada dinara

Neto dobitak 43.794 hiljada dinara.

2. Privredno društvo STARI TAMIS AD Pančevo razvrstava se kao srednje pravno lice u smislu člana 6. Zakona o računovodstvu.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

VI. Predsednik Skupštine je dao na glasanje tačku 6. dnevnog reda.

Za je glasalo 360839

Protiv – 0
Uzdržanih – 0

Po tački 6. dnevnog reda, doneta je sledeća

ODLUKA

1. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo doo Beograd i Revizija Finansijskog izveštaja o poslovanju društva STARI TAMIŠ AD Pančevo, Kestenova br. 4, PIB: 101047814, mat.broj: 08047731 za period 01.01.2021.-31.12.2021. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Konstatuje se da je Skupštini Društva na redovnoj godišnjoj sednici prezentovan Izveštaj revizora MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo doo Beograd o poslovanju za 2021. godinu. Kako su se stekli zakonski uslovi, odlučeno kao u dispozitivu.

VII. Predsednik Skupštine je povodom tačke 8. o izboru revizora za 2022. godinu reč dao Jeleni Munjeran, koja je predložila da MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo doo Beograd bude kuća koja bi bila angažovana, s obzirom da je ista bila angažovana i za prethodnu godinu.

Predsednik Skupštine je nakon ovog izlaganja Jelene Munjeran prisutne akcionare pitao da li neko ima nešto da doda.

Kako nije bilo dodatnih pitanja, predsednik Skupštine je dao na glasanje 6. tačku dnevnog reda.

Za je glasalo 360839
Protiv – 0
Uzdržanih – 0

Po tački 7. dnevnog reda, doneta je sledeća

ODLUKA

1. Za reviziju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja „STARI TAMIŠ“ a.d. Pančevo za 2022. godinu bira se MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo doo Beograd.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

VIII. Predsednik Skupštine je dao na glasanje tačku 8. o donošenju odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2021. godinu, te da je predlog se u skladu sa navedenim, ostvarena dobit ne raspoređuje.

Predsednik Skupštine je upitao prisutne akcinare da li neko ima pitanja po ovoj tački dnevnog reda.

Kako nije više bilo pitanja, predsednik Skupštine je dao tačku 8. dnevnog reda na glasanje.

Za je glasalo 360839
Protiv – 0
Uzdržanih – 0

Po tački 8. dnevnog reda, doneta je sledeća

ODLUKA

1. Po usvojenom finansijskom izveštaju STARI TAMIŠ Ad Pančevo za 2021. godinu utvrđena je dobit Društva za 2021. godinu u iznosu od 43.794 u hiljadama dinara.
2. Skupština donosi odluku da dobit ostane neraspoređena.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IX. Predsednik Skupštine je povodom tačke 9. o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Odbora izvršnih direktora pozvao gospodina Atanacković Miljana da ukratko obrazloži izveštaj koji je dostavljen akcionarima uz propratni materijal.

Miljan Atanacković je izjavio da je Nadzorni odbor obavljao poslove iz delokruga svoje nadležnosti, te da je u toku izveštajnog perioda Nadzorni odbor doneo odluke kojima se odobrava sticanja i/ili otuđenje nepokretnosti i ovlašćuje generalni direktor da zaključi te ugovore.

Predsednik Skupštine je pitao prisutne akcionare da li imaju pitanja po ovoj tački dnevnog reda,

Kako nije bilo dodatnih pitanja od strane prisutnih akcionara, predsednik Skupštine je dao na glasanje tačku 9. dnevnog reda.

Za je glasalo 360839
Protiv – 0
Uzdržanih – 0

Po tački 9. dnevnog reda, doneta je sledeća

ODLUKA

1. Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice skupštine,

X. Predsednik Skupštine je povodom tačke 10. dnevnog reda o razmatranju i usvajanju izveštaja o radu Izvršnog odbora direktora dao reč generalnom direktoru Radić Goranu koji je izjavio da je Odbor donosio odluke manjeg značaja koje se tiču usvajanja izveštaja o redovnim godišnjim popisima, solidarnoj pomoći.

Kako niko od prisutnih akcionara nije imao dodatnih pitanja po ovoj tački dnevnog reda, predsednik Skupštine je stavio na glasanje tačku 10. dnevnog reda.

Za je glasalo 360839
Protiv – 0

radu Izvršnog odbora direktora dao reč generalnom direktoru Radić Goranu koji je izjavio da je Odbor donosio odluke manjeg značaja koje se tiču usvajanja izveštaja o redovnim godišnjim popisima, solidarnoj pomoći.

Kako niko od prisutnih akcionara nije imao dodatnih pitanja po ovoj tački dnevnog reda, predsednik Skupštine je stavio na glasanje tačku 10. dnevnog reda.

Za je glasalo 360839

Protiv – 0

Uzdržanih – 0

Po tački 10. dnevnog reda, doneta je sledeća

ODLUKA

1. Usvaja se Izveštaj o radu Izvršnog odbora direktora za 2021. godinu,

Kako niko nije imao dodatnih pitanja, Predsednik Skupštine se zahvalio prisutnima na učešću u radu Skupštine.

Skupština je završena u 10:29h

Zapisničar:

Milena Vuković Milena Vuković

Overivači zapisnika:
Ljubomir Boškov Ljubomir Boškov

Gordana Flora Gordana Flora

Predsednik Skupštine

Rajko Gašović



Rajko Gašović