

Z A P I S N I K
SA OSME SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA
DEDINJE AD BEOGRAD

Održana dana 26. juna u prostorijama Dedinja AD u ul. Koste Glavića 2, sa početkom u 10 časova, sa predlogom sledećeg:

D n e v n o g r e d a

- Otvaranje sednice Skupštine društva
- Usvajanje Odluke o Predlogu dnevnog reda
- Izbor zapisničara i tri člana Komisije
- Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog Izveštaja za period 01.01.2013-31.12.2013 I izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja DEDINJA AD Beograd za 2013 god.
- Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2013 god.
- Donošenje Odluke o izboru o revizora za 2014 godinu
- Donošenje Odluke o smanjivanju naknada članovima Nadzornog odbora.
- Razno

Prisutni:

1. Milica Dobrić
2. Valter Bianco
3. Michaele Degrassi
4. Marković Dragana

Sednici je prisustvovao Izvršni direktor Nikola Nikolić.

Sednica je održana na srpskom i na italijanskom jeziku.

Milica Dobrić prisustvuje sednici Skupštine Akcionara u vidu ovlašćenog predstavnika Armonia Holding SPA .

1. tačka Dnevnog reda

Marković Dragana, Sekretar društva, je otvorila sednicu i prisutnima iznela predlog dnevnog reda na glasanje koji je jednoglasno usvojen.

Imenovana je Milica Dobrić za Predsednika Skupštine Akcionara.

2. tačka Dnevnog reda

Za brojače glasova izabrani su Valter Bianco i Nikola Nikolić a za zapisničara Dragana Marković. Glasovi su izbrojani sa ukupno 32.983 glasova.

3. tačka Dnevnog reda

Predsednik Skupštine akcionara je obrazložila zapisnik sa prethodne sednice. Zapisnik i donešene Odluke su verifikovane jednoglasno sa 32.983 glasova za.

4. tačka Dnevnog reda

Sekretar Društva Dragana Marković je izvestila Skupštinu akcionara o poslovanju tokom 2013. godine. Privredno društvo je 2013. godinu završilo pozitivno, sa dobitkom od 4.177.430,29 dinara. Nakon kratkog razmatranja, usvojen je finansijski izveštaj za 2013. godinu, kao i mišljenje ovlašćenog revizora i to jednoglasno sa 32.983 glasova za. U skladu sa tim, doneta je i sledeća:

O D L U K A

Usvaja se finansijski izveštaj za 2013. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora.

- Poslovni приходи	291.738.508,88
- Finansijski приходи	8.890,27
- Ostali приходи	195.797,25
- Odložena poreska sredstva	349.317,24
УКУПАН ПРИХОД	292.292.513,64
- Poslovni расходи	284.483.433,59
- Finansijski расходи	431.377,71
- Ostali расход	1.737.178,49
- Poreski расход периода	1.463.093,56
- Odloženi poreski расходи периода	-
УКУПНИ РАСХОДИ	288.115.083,35
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	4.177.430,29

Odluka je sastavni deo Zapisnka.

5. tačka Dnevnog reda

Izvestilac: Nikola Nikolić , Izvršni direktor, je izneo Predlog Nadzornog odbora da se dobitak koji je Privredno društvo ostvarilo u 2013. godini, rasporedi na statutarne i druge rezerve. Predlog je dat na glasanje i jednoglasno je usvojen sa 32.983 glasova za, te stoga Skupština akcionara donosi sledeću:

O D L U K U

Ostvareni dobitak iz poslovne 2013.godine u iznosu od **4.177.430,29** dinara rasporediti na statutarne I druge rezerve .

Ova Odluka je sastavni deo Zapisnika.

6. tačka Dnevnog reda

Izvestilac: Dragana Marković sekretar Društva, DEDINJE AD po Zakonu o privrednim društvima, ima obavezu da obavi reviziju finansijskog izveštaja za 2014 godinu od strane ovlašćenog revizora.

Reviziju finansijskih izveštaja za 2013 godinu, izvršila je revizorska kuća CONFIDA FINODIT Preduzeće za reviziju DOO, Beograd Imotska br. 1. Naknada za revizora utvrđena je ugovorom u iznosu od 2.750 Eura u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja. Dosadašnji rad ovlašćene revizorske kuće bio je stručan i korektan te s toga predlaže da Skupština akcionara potvrdi izbor ovlašćenog revizora i naknadu i daje predlog na glasanje.

Predlog je usvojen sa 32.983 glasova za, te Skupština akcionara donosi sledeću :

O D L U K U

Potvrđuje se izbor ovlašćenog revizora CONFIDA FINODIT Preduzeće za reviziju DOO, Beograd Imotska br. 1 kao i iznos naknade u visini od 2.750 Eura u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja. za obavljanje revizorskog izveštaja za potrebe DEDINJA AD.

Nalaže se Generalnom direktoru da sa ovlašćenim revizorom potpiše Ugovor za 2014 godinu.

7.tačka Dnevnog reda

Izvestilac: Dragana Marković: NO je na sednici održanoj dana 14.01.2014 godine doneo Predlog br. 41/1 da zbog izuzetno teške situacije u kojoj se DEDINJE AD Beograd nalazi, Članovima NO smanje nadoknade u visini od 50%. Predlog je dat na glasanje I usvojen je sa 32.983 glasova za, te Skupština Akcionara donosi sledeću:

O D L U K U

Članovima Nadzornog odbora smanjiti nadoknade u visini od 50% počev od 01.01.2014 godine.

Nalaže se pravnom sektoru da sprovede donešenu Odluku.

Odluka je sastavni deo Zapisnika.

8.tačka Dnevnog reda

Pod ovom tačkom doneta je odluka da se zaključi Ugovor o kratkoročnom kreditu za likvidnost sa Bankom Intesom iz Beograda I ovlašćen je Izvršni direktor Nikola Nikolić da zaključi I potpiše navedeni ugovor.

Predsednik Skupštine akcionara, Milica Dobrić, je zaključila sednicu u 10 časova I 45 minuta.

SEKRETAR DRUŠTVA:
Marković Dragana

PREDSEDNİK SKUPŠTINE AKCIONARA
Milica Dobrić