

INDUSTRIJA BRUSNIH ALATA A.D. ADA
Ada, Krajiška 27a
Skupština akcionara
Del.broj: 01-39/01
Dana 29.06.2015. godine
Ada

Z A P I S N I K

SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA INDUSTRIJA BRUSNIH ALATA A.D. ADA, KRAJIŠKA 27A

Dana 29.06.2015. godine u 14,00 časova, u prostorijama privrednog društva Industrija brusnih alata a.d, Ada (u daljem tekstu: Društvo), održana je redovna sednica Skupštine akcionara.

Sednicu otvara predsednik Skupštine akcionara, gospodin Miroljub Hadžić, koji pozdravlja prisutne i konstatuje da je sednica sazvana u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i da je u pripremnom delu sednice predviđeno:

- Podnošenje izveštaja od strane predsednika Skupštine o imenovanju: a) Zapisničara, b.) Komisije za glasanje.
- Podnošenje izveštaja od strane predsednika Skupštine o radu Komisije za glasanje koji se odnosi na utvrđivanje spiska prisutnih i zastupanih akcionara, njihovih punomoćnika i verifikaciju identiteta.

U radnom delu sednice predviđen je sledeći dnevni red:

D n e v n i r e d

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 26.06.2014.godine,
2. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva za 2014. godinu,
3. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2014. godinu,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. godinu,
5. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti, ostvarene po finansijskom izveštaju za 2014. godinu,
6. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2015. godinu,
7. Infomacija o zaduživanju Društva kod Banca Intesa ad Beograd,
8. Razno

1. tačka

Izbor komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i imenovanje zapisničara

U pripremnom delu, u vezi 1. tačke dnevnog reda Predsednik Skupštine donosi sledeće odluke:

Na osnovu odredbe čl. 355. Zakona o privrednim društvima (objavljen u "Službenom glasniku RS" broj 36/11 i 99/11), kao i na osnovu odredbe člana 52. Osnivačkog akta i Statuta privrednog društva Industrija brusnih alata a.d. Ada, Krajiška 27a, predsednik Skupštine, dana 29.06.2015. godine, donosi

ODLUKU

I Za zapisničara se imenuje Popov Ivana.

Za članove Komisije za glasanje se imenuju Hajnalka Bogar Takač, Aranicki Katalin i David Babić.

II Ova odluka je sastavni deo zapisnika sa sednice Skupštine akcionara od 29.06.2015. godine.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine poziva članove Komisije za glasanje da utvrde kvorum.

Komisija za glasanje podnosi izveštaj i konstatuje – Na sednici prisustvuju lično akcinari koji poseduju ukupno 210.703 glasova, a imajući u vidu da je ukupan broj glasova 300.508, označeni broj prisutnih/zastupanih akcionara iznosi 70,12% ukupnog broja glasova, te da postoji kvorum za punovažno odlučivanje.

2. tačka

Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine od 26.06.2014. godine

Predsednik skupštine akcionara otvara diskusiju. Diskusije nije bilo. Prisutni članovi glasaju "ZA" jednoglasno i donose sledeće:

Na osnovu odredbe člana 363. Zakona o privrednim društvima (objavljen u "Službenom glasniku RS" broj 36/11 i 99/11), kao i na osnovu odredbe člana 34. Osnivačkog akta i Statuta privrednog društva Industrija brusnih alata ad Ada, Krajiška 27a, Skupština akcionara Industrija brusnih alata a.d Ada, na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2015. godine, donosi

ODLUKU

I Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva održane dana 26.06.2014. godine, kao verodostojan.

II Ova Odluka sastavni je deo zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Društva od 29.06.2015. godine.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. tačka

Usvajanje Finansijskog izveštaja Društva za 2014. godinu

Predsednik Skupštine akcionara otvara diskusiju. Izlagač po ovoj tački je Marija Djorović, generalni direktor. Ona je objedinila odlaganje o svim tačkama dnevnog reda koje se odnose na finansijko poslovanje društva i iznela da su finansijski izveštaji već usvojeni od strane Nadzornog odbora, kako bi bili dostavljeni nadležnim organima u zakonom predviđenom roku. Upoznala je prisutne sa činjenicom da je Društvo u poslovnoj 2014. godini poslovalo sa dobiti. Diskusije nije bilo. Prisutni članovi glasaju "ZA" jednoglasno, i donose sledeće:

Na osnovu odredbe člana 329. Zakona o privrednim društvima (objavljen u "Službenom glasniku RS" broj 36/11 i 99/11), kao i na osnovu odredbe člana 34. Osnivačkog akta i Statuta privrednog društva Industrija brusnih alata a.d. Ada, Krajiška 27a, Skupština akcionara Društva na sednici održanoj dana 29.06.2015. godine donosi

ODLUKU
o
usvajanju Finansijskih izveštaja za 2014. godinu

- I. Usvajaju se Finansijski izveštaji za 2014. godinu.
- II Obavezuje se Generalni direktor Društva da usvojene finansijske izveštaje dostavi nadležnim državnim organima u zakonom predviđenom roku, kao i da ih objavi na internet stranici Društva.
- III Ova Odluka je sastavni deo zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Društva od 29.06.2015. godine.
- IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. tačka
Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2014. godinu

Predsednik Skupštine akcionara otvara diskusiju. Izlagač po ovoj tački je Marija Djorović, generalni direktor. Diskusije nije bilo. Prisutni članovi glasaju "ZA" jednoglasno, i donose sledeće:

Na osnovu odredbe člana 329. Zakona o privrednim društvima (objavljen u "Službenom glasniku RS" broj 36/11 i 99/11), kao i na osnovu odredbe člana 34. Osnivačkog akta i Statuta privrednog društva Industrija brusnih alata a.d. Ada, Krajiška 27a, Skupština akcionara Društva, na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2015. godine, donosi

ODLUKU
o
usvajanju izveštaja revizora za 2014.godinu

- I Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2014. godinu.
- II Obavezuje se Generalni direktor Društva da usvojeni izveštaj nezavisnog revizora dostavi nadležnim državnim organima u zakonom predviđenom roku, kao i da ga objavi na internet stranici Društva.
- III Ova odluka je sastavni deo zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Društva od 29.06.2015. godine.
- IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

5.tačka
Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014.godinu

Predsednik Skupštine akcionara otvara diskusiju. Diskusije nije bilo. Prisutni članovi glasaju "ZA" jednoglasno, i donose sledeće:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (objavljen u "Službenom glasniku RS" broj 36/11 i 99/11), kao i na osnovu odredbe člana 34. Osnivačkog akta i Statuta privrednog Društva Industrija brusnih alata a.d. Ada, Krajiška 27a, Skupština akcionara Društva, na redovnoj sednici održanoj dana

29.06.2015. godine, donosi:

ODLUKU
o
usvajanju izveštaja o poslovanju za 2014. godinu

- I Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu.
- II Obavezuje se Generalni direktor Društva da usvojeni izveštaj o poslovanju dostavi nadležnim državnim organima u zakonom predviđenom roku, kao i da objavi na internet stranici Društva.
- III Ova Odluka sastavni je deo zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Društva od 29.06.2015. godine.
- IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

6.tačka
Odluka o raspodeli dobiti

Predsednik Skupštine akcionara otvara diskusiju. Diskusije nije bilo. Prisutni članovi glasaju "ZA" jednoglasno, i donose sledeće:

Na osnovu odredbe člana 329. Zakona o privrednim društvima (objavljen u "Službenom glasniku RS" broj 36/11 i 99/11), kao i na osnovu odredbe člana 34. Osnivačkog akta i Statuta privrednog društva Industrija brusnih alata a.d. Ada, Krajiška 27a, Skupština akcionara Društva, na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2015. godine donosi

ODLUKU
o
raspodeli dobiti

- I Utvrđuje se da je Društvo u 2014. godini, po godišnjim finansijskim izveštajima, ostvarilo dobit u iznosu od 984.665,04 dinara.
 - II Ostvarena dobit iz stava 1. ove Odluke zadržava se kao neraspoređeni dobitak, radi očuvanja finansijske stabilnosti Društva i pokrivanja gubitka iz ranijih godina.
 - III Ova Odluka sastavni je deo zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Društva od 29.06.2015. godine.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

7. tačka
Izbor nezavisnog revizora za poslovnu 2015. godinu

Predsednik Skupštine akcionara otvara diskusiju. Diskusije nije bilo. Prisutni članovi glasaju "ZA" jednoglasno, i donose sledeće:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima objavljen u "Službenom glasniku RS" broj 36/11 i 99/11), kao i na osnovu odredbe člana 34. Osnivačkog akta i Statuta privrednog društva Industrija brusnih alata a.d. Ada, Krajiška 27a, Skupština akcionara Društva, na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2015. godine donosi

ODLUKU
o
izboru nezavisnog revizora za 2015. godinu

- I. Za revizora finansijskih izveštaja Društva za 2015. godinu bira se revizorska kuća "AUDITOR" d.o.o. iz

Beograda, Strahinjića Bana 26.

II Ova Odluka sastavni je deo zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Društva od 29.06.2015. godine.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

8.tačka

Infomacija o zaduživanju Društva kod Banca Intesa ad Beograd

Generalni direktor Društva je informisao prisutne akcionare o kreditnom zaduženju Društva kod Banca Intesa ad Beograd u iznosu od 90.000 EUR a sa namenom finansiranja trajnog obrtnog kapitala, sa sredstvom obezbeđenja navedenim u Odluci o zalaganju.

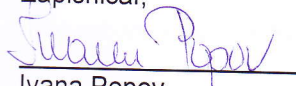
9. Tačka

Razno

Pod poslednjom tačkom dnevnog reda– razno, nije bilo predloga.

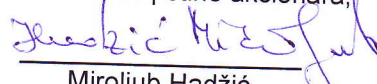
Sednica završena u 14:30 časova

Zapisničar,

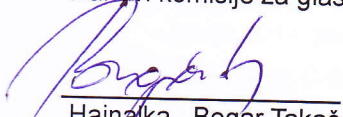

Ivana Popov

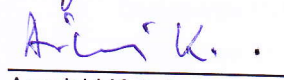


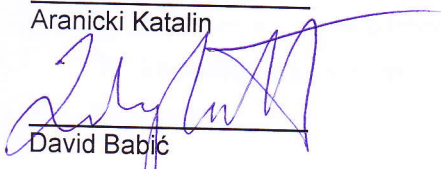
Predsednik Skupštine akcionara,


Miroljub Hadžić

Članovi komisije za glasanje,


Hajnalka Bogar Takač


Aranicki Katalin


David Babić