

**INDUSTRIJA BRUSNIH ALATA A.D. ADA**  
**Ada, Krajiška 27a**  
**Skupština akcionara**  
**Del.broj: 4-02/14**  
**Dana 28.06.2013. godine**  
**Ada**

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

Dana 28.06.2013. godine u 12,00 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. Izbor komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i imenovanje zapisničara
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara od 20.06.2012. godine
3. Usvajanje Finansijskog izveštaja Društva za 2012. godinu
4. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2012.godinu
5. Odluka o raspodeli dobiti Društva, ostvarene po finansijskom izveštaju za 2012. godinu
6. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012.godinu
7. Izbor nezavisnog revizora za poslovnu 2013.godinu
8. Izbor člana Odbora direktora - izvršnog direktora
9. Informacija o reprogramu zaduženja kod Fonda za razvoj Republike Srbije
10. Informacija o procesu razgovora sa potencijalnim strateškim partnerima "IBA" a.d. Ada
11. 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 28.06.2013. godine, donosi

**ODLUKU**

I Za zapisničara se imenuje Ana Lukić.

Za članove Komisije za glasanje se imenuju Hajnalka Bogar Takač, Edit Zaj i Ivana Popov.

II Ova odluka je sastavni deo zapisnika sa sednice Skupštine akcionara od 28.06.2013. 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, sledeći akcionari:

1. Argonauts International Group, 2701, Centerville RD, New Castle Countri, Wilmington (207.767 akcija)
2. Bernat Hajnalka (641)
3. Bogar Takač Hajnalka (705)
4. Dobrotka Oto (832)
5. Doša Zoltan (916)
6. Komjati Marta (645)
7. Lenđel Ibolja (636)
8. Mesaroš Atila (566)
9. Nađbali Lajoš (663)
10. Nešić Sava (1081)
11. Lukić Ana (714)
12. Vadnai Arpad (641)

što ukupno iznosi 215.807 glasova, a imajući u vidu da je ukupan broj glasova 300.508, označeni broj prisutnih/zastupanih akcionara iznosi 71,80% ukupnog broja glasova, te da postoji kvorum za punovažno odlučivanje.

## **2. tačka**

### ***Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine od 20.06.2012. 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 28.06.2013. godine, donosi

## **ODLUKU**

I Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva održane dana 20.06.2012.godine, kao verodostojan.

II Ova Odluka sastavni je deo zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Društva od 28.06.2013.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

---

## **3. tačka**

### ***Usvajanje Finansijskog izveštaja Društva za 2012. godinu***

Predsednik Skupštine akcionara otvara diskusiju. Izlagač po ovoj tački je gospodin Nikola Ćurić, 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 sednici održanoj dana 28.06.2013. godine donosi

**ODLUKU**  
**o**  
**usvajanju Finansijskih izveštaja za 2012. godinu**

- I. Usvajaju se Finansijski izveštaji za 2012. 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 28.06.2013. godine.
- IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

---

**4. tačka**  
**Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2012.godinu**

Predsednik Skupštine akcionara otvara diskusiju. Izlagač po ovoj tački je gospodin Nikola Ćurić, 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 28.06.2013. godine, donosi

**ODLUKU**  
**o**  
**usvajanju izveštaja revizora za 2012.godinu**

- I Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2012.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 28.06.2013.
- IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

---

**5.tačka**  
**Odluka o raspodeli dobiti Društva, ostvarene po finansijskom izveštaju za 2012.godnu**

Predsednik Skupštine akcionara otvara diskusiju. Izlagač po ovoj tački je gospodin Nikola Ćurić, generalni direktor. Nakon završenog izlaganja od strane generalnog direktora, Lajoš Nađbali, u ime Sindikalne organizacije Društva, čiji je on predsednik, predlaže da se izmeni odluka o raspodeli dobiti na taj način što će se iznos od 250.000,00 RSD izdvojiti u korist Sindikalne organizacije IBA, a za poboljšanje materijalno - socijalnog položaja zaposlenih u vidu rešavanja nabavke ogreva zaposlenima za naredni zimski period, kao i rešavanje drugih tekućih pitanja zaposlenih. Na ovaj predlog Gospodin Miroljub Hadžić daje odgovor da to pitanje spada u nadležnost Odbora direktora Društva. Gospodin Zoran Čičak, predsednik Odbora direktora, daje odgovor da postavljeni predlog ne utiče na odluku o raspodeli dobiti koja je u nadležnosti Skupštine Društva, već da u vezi postavljenog pitanja sindikat treba podneti molbu Odboru direktora. Nakon toga 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 28.06.2013. godine donosi

**ODLUKU**  
**o**  
**raspodeli dobiti**

I Utvrđuje se da je Društvo u 2012.godini, po godišnjim finansijskim izveštajima, ostvarilo neto dobit u iznosu od 1.139.262,52 dinara.

II Ostvarena dobit iz stava 1. ove Odluke zadržava se kao neraspoređeni dobitak, radi očuvanja finansijske stabilnosti Društva i pokrivanja gubitaka iz ranijih godina.

III Ova Odluka sastavni je deo zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Društva od 28.06.2013. godine.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

---

**6. tačka**  
**Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012.godinu**

Predsednik Skupštine akcionara otvara diskusiju. Izlagač po ovoj tački je gospodin Nikola Ćurić, generalni direktor. 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 28.06.2013. godine, donosi:

**ODLUKU**  
**o**  
**usvajanju izveštaja o poslovanju za 2012.godinu**

I Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2012.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 28.06.2013.godine.

IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

---

**7. tačka**  
**Izbor nezavisnog revizora za poslovnu 2013.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

28.06.2013. godine donosi

**ODLUKU**  
o  
**izboru nezavisnog revizora za 2013.godinu**

I. Za revizora finansijskih izveštaja Društva za 2013.godinu bira se revizorska kuća "AUDITOR" d.o.o. iz Beograda, Strahinjica Bana 26.

II Ova Odluka sastavni je deo zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Društva od 28.06.2013.godine.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

---

**8. tačka**  
***Izbor člana Odbora direktora - izvršnog direktora***

Predsednik Skupštine akcionara otvara diskusiju. Izlagač po ovoj tački je gospodin Zoran Čičak, predsednik Odbora direktora, koji je prisutne informisao da je Odbor direktora svojom odlukom od 02.04.2013. godine izvršio izbor Nikole Ćurića na mesto člana Odbora direktora- izvršnog direktora kooptacijom, te da je po zakonskoj proceduri Skupština nadležna za verifikaciju ove odluke Odbora direktora. 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 28.06.2013. godine donosi

**ODLUKU**

I Bira se Nikola Ćurić, JMBG: 1706977800068, za člana Odbora direktora - izvršnog direktora, na četvorogodišnji mandat, a koji je Odlukom Odbora direktora od 02.04.2013.godine, delovodni broj 4- 02/8 - 5, bio kooptiran na ovu funkciju.

II Ova Odluka sastavio je deo zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Društva od 28.06.2013.godine.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

---

**9. tačka**  
***Informacija o reprogramu zaduženja kod Fonda za razvoj Repubike Srbije***

Generalni direktor, gospodin Nikola Ćurić informisao je prisutne o ovoj tački dnevnog reda. Izneo je da je Fonda za razvoj Republike Srbije odobrio reprogram zaključenog kredita i to tako što se odlaže otplata kredita i naredni anuitet dospeva 31.03.2014. godine. Društvo je ovaj reprogram prihvatilo, pa će u skladu sa tim biti olakšano poslovanje Društva u ovim otežanim uslovima privređivanja.

---

**10. tačka**  
***Informacija o procesu razgovora sa potencijalnim strateškim partnerima "IBA" a.d. Ada***

U vezi ove tačke dnevnog reda prisutne je informisao gospodin Nikola Ćurić, generalni direktor Društva. Izneo je da je Društvo prilikom pronalaženja strateškog partnera prvenstveno tražilo kompanije koje se bave proizvodnjom u istoj delatnosti. Društvo trenutno ima 4 potencijala investitora, koji bi do kraja jula trebalo da daju svoje indikativne ponude.

Gospodin Sava Nešić je upitao da li su potencijalni strateški partneri domaće kompanije ili su iz inostranstva. Na ovo pitanje je dao odgovor Gospodin Miroljub Hadžić, koji je rekao da su svi potencijalni strateški partneri iz inostranstva i nadalje je dodao je proces započet sa idejom da Društvo započne novu fazu razvoja i da se podigne na viši nivo poslovanja, te da će se u skladu sa tim pažljivo izabrati budući strateški partner.

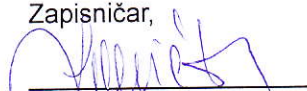
---

**11. tačka**  
**Razno**

Predsednik Skupštine akcionara Društva poziva prisutne da postavljaju pitanje. Lajoš Nađbali, predsednik Sindikalne organizacije Društva je izneo da je tokom 2012. godine više zaposlenih bilo radno angažovano preko Zadruga Studenata Univerziteta u Beogradu, a da im taj period rada još nije upisan u radnu knjižicu i nisu plaćeni odgovarajući doprinosi. Gospodin Miroljub Hadžić je uputio predsednika Sindikalne organizacije da sastavi spisak zaposlenih koji su radili preko omladinske zadruge a kojima nisu uplaćeni odgovarajući doprinosi i da ga dostavi Odboru direktora radi rešavanja nastale situacije.

Sednica završena u 12:55 časova

Zapisničar,

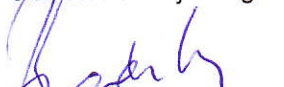
  
\_\_\_\_\_  
Ana Lukić


Predsednik Skupštine akcionara,




  
\_\_\_\_\_  
Miroljub Hadžić

Članovi komisije za glasanje,

  
\_\_\_\_\_  
Hajnalka Bogar Takač

  
\_\_\_\_\_  
Edit Zaj

  
\_\_\_\_\_  
Ivana Popov