

INDUSTRIJA BRUSNIH ALATA A.D.

Ada, Krajiška 27a

Skupština akcionara

Del.broj: 4-02/16

Dana 20.06.2012. godine

Ada

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

Dana 20.06.2012. 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) Komisije za glasanje, b) Zapisničara.
- Podnošenje izveštaja od strane predsednika Skupštine o radu Komisije za glasanje koji se odnosi na utvrđivanje spisaka prisutnih i zastupanih članova, njihovih punomoćnika i verifikaciji identiteta.

Predsednik skupštine akcionara gospodin Miroljub Hadžić predložio je dopunu dnevnog reda sa sledećim tačkama: Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2011. godinu, kao tačku 2. dnevnog reda i Odluka o visini nadoknada za rad članova Odbora direktora, kao tačka 10. dnevnog reda.

Predlog za izmenu dnevnog reda je jednoglasno usvojen.

U radnom delu sednice je predviđen sledeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara od 24.01.2012. godine;
2. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2011. godinu;
3. Usvajanje Finansijskog izveštaja Društva za 2011.godinu;
4. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2011.godinu;
5. Odluka o raspodeli dobiti Društva, ostvarene po finansijskom izveštaju za 2011. godinu;
6. Izbor nezavisnog revizora za poslovnu 2012. godinu;
7. Izveštaj o okončanju postupka privatizacije u "IBA" a.d. Ada;
8. Odluka o davanju saglasnosti na zaduženje kod Fonda za razvoj Republike Srbije;
9. Odluka o davanju saglasnosti na upis hipoteke I reda radi obezbeđenja novčanog potraživanja poverioca – Fonda za razvoj Republike Srbije;
10. Odluka o visini nadoknade za rad članova Odbora direktora;
11. Razno.

U pripremnom delu dnevnog reda Predsednik Skupštine donosi sledeće odluke:

Na osnovu čl. 363. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije predsednik Skupštine privrednog društva Industrija brusnih alata a.d, Krajiška 27a, Ada (u daljem tekstu: Društvo), dana 20.06.2012. godine, donosi

ODLUKU

1. Imenuje se Ana Lukić za zapisničara za redovnu sednicu skupštine akcionara od 20.06.2012. godine.
 2. Ova odluka je sastavni deo zapisnika sa vanredne sednice skupštine akcionara od 20.06.2012. godine.
 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
-

Na osnovu Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, predsednik Skupštine privrednog društva Industrija brusnih alata a.d, Krajiška 27a, Ada (u daljem tekstu: Društvo), dana 20.06.2012. godine, donosi

ODLUKU

1. Imenuju se Bogdan Đerđi, Bogar Takač Hajnalka i Mučibabić Anastazija za članove komisije za glasanje za redovnu godišnju sednicu Skupštine članova Društva od 20.06.2012.godine.
2. Ova odluka je sastavni deo zapisnika sa vanredne sednice skupštine akcionara od 20.06.2012. godine.
3. 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, ili preko punomoćnika i zakonskih zastupnika, odnosno glasanjem pisanim putem, sledeći akcionari:

1. Euro Balkan Corporation d.o.o. Beograd (108.431 akcija)
2. Industrija brusnih alata (sopstvene akcije) (99.337)
3. Petrič Karolj (481)
4. Doša Zoltan (916)
5. Jolić Ljubomir (947)
6. Živančev Milan (316)
7. Milinković Bogdan (881)
8. Nešić Sava (1081)
9. Miricki Uroš (606)
10. Komlenić Milenko (997)
11. Apro Jožeš (749)
12. Horvat Žolt (399)
13. Horvat Ilona (400)
14. Hodik Veronika (364)
15. Povazai Marija (597)
16. Jozo Menjhert (663)
17. Vadnai Arpad (641)
18. Pinter Laslo (1008)
19. Aleksić Malčić Zvonimir (912)
20. Mesaroš Atila (566)
21. Komjati Marta (645)
22. Kiš Tinde (616)
23. Đaluš Vilmoš (536)
24. Lukić Ana (714)
25. Bogar Takač Hajnalka (705)
26. Bogdan Đerđi (484)
27. Mučibabić Anastazija (362)

što ukupno iznosi 224.354 glasova, a imajući u vidu da je ukupan broj glasova 300.508, označeni broj prisutnih/zastupanih iznosi 74,66% ukupnog broja glasova, te da postoji kvorum za punovažno odlučivanje.

1. tačka

Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine od 24.01.2012. godine

Predsednik skupštine akcionara otvara diskusiju. Predsednik skupštine predlaže da se navedeni zapisnik izmeni u tački 5. tako da tačka 3. Odluke o naknadama direktorima glasi "Otpisuju se obaveze po neisplaćenim naknadama članova Upravnog i Nadzornog odbora za 2011. godinu" umesto "Otpisuju se obaveze po neisplaćenim naknadama članova Upravnog odbora za 2011. godinu". Diskusije nije bilo. Prisutni članovi glasaju "ZA" jednoglasno, i donose sledeće:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Industrija brusnih alata a.d Ada, na redovnoj sednici održanoj dana 20.06.2012. godine, donela je

ODLUKU

1. Usvaja se Zapisnik sa sednice skupštine akcionara od 24.01.2012.godine, sa izmenom u tački 5. tako da tačka 3. Odluke o naknadama direktorima glasi „Otpisuju se obaveze po neisplaćenim naknadama članova Upravnog i Nadzornog odbora za 2011. godinu“
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

2. tačka

Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2011. godinu

Predsednik skupštine akcionara otvara diskusiju. Izlagač po ovoj tački je gospodin Zoran Kalaba, generalni direktor. Diskusije nije bilo. Prisutni članovi glasaju "ZA" jednoglasno, i donose sledeće:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Industrija brusnih alata a.d. Ada, na redovnoj sednici održanoj dana 20.06.2012. godine, donela je

ODLUKU

o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2011. godinu

1. Usvaja se Godišnji izveštaji o poslovanju za 2011. godinu, koji je sastavni deo ove odluke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. tačka

Usvajanje finansijskog izveštaja Društva za 2011. godinu

Predsednik skupštine akcionara otvara diskusiju. Izlagač po ovoj tački je gospodin Nikola Ćurić, rukovodilac finansijsko-računovodstvene službe. Diskusije nije bilo. Prisutni članovi glasaju "ZA" jednoglasno, i donose sledeće:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Industrija brusnih alata a.d. Ada, na redovnoj sednici održanoj dana 20.06.2012. godine, donela je

ODLUKU

o usvajanju finansijskih izveštaja

1. Usvajaju se Finansijski izveštaji Industrija brusnih alata a.d Ada, sa stanjem na dan 31.12.2011. godine koji su sastavni deo ove odluke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4.tačka

Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2011. godinu

Predsednik skupštine akcionara otvara diskusiju. Izlagač po ovoj tački je gospodin Nikola Ćurić, rukovodilac finansijsko-računovodstvene službe. Diskusije nije bilo. Prisutni članovi glasaju "ZA" jednoglasno, i donose sledeće:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Industrija brusnih alata a.d Ada, na redovnoj sednici održanoj dana 20.06.2012. godine donela je:

ODLUKU

o usvajanju revizorskog izveštaja i mišljenja revizora za 2011.godinu

1. Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu godinu koja se završava na dan 31.12.2011. godine i prihvata revizorski izveštaj sa izraženim mišljenjem u skladu sa standardima revizije u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. tačka

Odluka o raspodeli dobiti Društva, ostvarene po finansijskom izveštaju za 2011. godinu

Predsednik skupštine akcionara otvara diskusiju. Izlagač po ovoj tački je gospodin Nikola Čurić, rukovodilac finansijsko-računovodstvene službe. Diskusije nije bilo. Prisutni članovi glasaju "ZA" jednoglasno, i donose sledeće:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Industrija brusnih alata a.d Ada, na redovnoj sednici održanoj dana 20.06.2012. godine, donela je:

ODLUKU

o raspodeli dobiti za 2011.godinu

1. Ostvareni dobitak Društva za 2011.godine, po godišnjim finansijskim izveštajima, iznosi 286.438,32 dinara.
2. Ostvarena dobit iz stava 1. ove Odluke zadržava se kao neraspoređeni dobitak radi očuvanja finansijske stabilnosti Društva i pokrivanja gubitaka iz ranijih godina.

6. tačka

Izbor nezavisnog revizora za poslovnu 2012.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, Skupština akcionara Industrija brusnih alata a.d Ada, na redovnoj sednici održanoj dana 20.06.2012. godine donela je:

ODLUKU

o izboru nezavisnog revizora za 2012.godinu

1. Vršiti se izbor nezavisnog ovlašćenog revizora finansijskih izveštaja za 2012.godinu, i to: revizorska kuća "Auditor" d.o.o. iz Beograda, Strahinjića Bana 26.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

7. tačka

Izveštaj o okončanju postupka privatizacije u "IBA" a.d. Ada

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

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Industrija brusnih alata a.d Ada, na redovnoj sednici održanoj dana 20.06.2012. godine donela je:

ODLUKU

1. Usvaja se Izveštaj o okončanju postupka privatizacije Industrija brusnih alata a.d. Ada koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

8. tačka

Odluka o davanju saglasnosti na zaduženje kod Fonda za razvoj Republike Srbije

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

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Industrija brusnih alata a.d Ada, na redovnoj sednici održanoj dana 20.06.2012. godine donela je:

ODLUKU

1. Odobrava se zaduženje kod Fonda za razvoj Republike Srbije, zaključenjem ugovora o dugoročnom

kreditu za trajna obrtna sredstva u iznosu od 30.000.000,00 RSD, prema uslovima koji su odobreni Odlukom Upravnog odbora Fonda za razvoj, broj 209, od 08.05.2012. godine.

2. Ovlašćuje se generalni direktor, Zoran Kalaba da potpiše ugovor iz prethodne klauzule i da preduzme sve potrebne radnje radi realizacije označenog ugovora u celosti.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

9. tačka

Odluka o davanju saglasnosti na upis hipoteke I reda radi obezbeđenja novčanog potraživanja poverioca – Fonda za razvoj Republike Srbije

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

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Industrija brusnih alata a.d Ada, na redovnoj sednici održanoj dana 20.06.2012. godine donela je:

ODLUKU

1. Odobrava se obezbeđenje novčanog potraživanja poverioca - Fonda za razvoj Republike Srbije, po osnovu kredita za trajna obrtna sredstva, u iznosu od 30.000.000,00 RSD, i to hipoteka I (prvog) reda na:

- objekat broj 1 - Zgrada za proizvodnju i preradu nemetala, površine 985,22 m²;
- objekat broj 2 - Objekat za proizvodnju i preradu nemetala, površine 9,35 m²;
- objekat broj 5 - Magacin, površine 64,60 m²;
- objekat broj 8 - Objekat za proizvodnju i preradu nemetala - Garaža i kotlarnica, površine 183,66 m²;
- objekat broj 10 - Objekat za proizvodnju i preradu nemetala - Kompresorska stanica, površine 23,52 m²;
- objekat broj 11 - Objekat za proizvodnju i preradu nemetala - Toaleti, kupatilo, garderobe, površine 129,51 m²;
- objekat broj 12 - Objekat za proizvodnju i preradu nemetala - POGON, površine 2.332 m²;
- objekat broj 13 - Zgrada za proizvodnju i preradu nemetala - Magacin proizvoda, površine 402 m²;
- objekat broj 14 - Zgrada za proizvodnju i preradu nemetala - Magacin, površine 870,00 m²;
- objekat broj 15 - Zgrada za proizvodnju i preradu nemetala - Magacin goriva, površine 32,00 m²;
- objekat broj 16 - Zgrada za proizvodnju i preradu nemetala - Gasna stanica, površine 23,00 m²;

sve u vlasništvu Industrija brusnih alata a.d. Ada, upisano na katastarskoj parceli 4882 KO Ada, list nepokretnosti br. 550 KO Ada.

2. Ovlašćuje se generalni direktor, Zoran Kalaba da preduzme sve potrebne radnje radi konstituisanje hipoteke, kao i da po potrebi obezbedi druga potrebna sredstva obezbeđenja.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

10. tačka

Odluka o visini nadoknada za rad članova Odbora direktora Društva u 2012/2013. poslovnoj godini

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

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Industrija brusnih alata a.d Ada, na redovnoj sednici održanoj dana 20.06.2012. godine donela je:

ODLUKU

o visini nadoknada za rad članova Odbora direktora Društva u 2012/2013 poslovnoj godini

1. Utvrđuju se nadoknade za rad članova Odbora direktora Društva na sledećem mesečnom nivou:

Funkcija člana Odbora direktora	Visina nadoknade
Generalni direktor (izvršni direktor)	132.000 RSD
Zamenik generalnog direktora (izvršni direktor)	96.000 RSD
Predsednik i članovi Odbora direktora (neizvršni direktori)	50% prosečne neto mesečne plate u Društvu u prethodnom tromesečnom periodu.

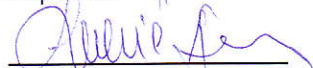
2. Visina nadoknade iz tačke 1. ove Odluke biće periodično, a najmanje jednom godišnje, analizirana, a u slučaju potrebe i korigovana, od strane Komisije za nadoknade Odbora direktora i od strane Skupštine Društva.
3. Plaćanje poreza i doprinosa na iznose iz tačke 1. ove Odluke vršiće se prema važećim propisima u Republici Srbiji.

11. tačka
Razno

Predsednik skupštine akcionara otvara diskusiju. Diskusije nije bilo.

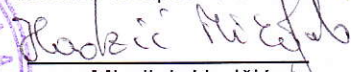
Sednica završena u 13:55 časova

Zapishničar

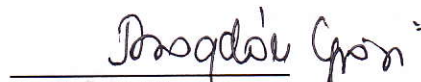

Ana Lukić



Predsednik Skupštine akcionara


Miroljub Hadžić

Članovi komisije za glasanje


Bogdan Đerđi


Bogar Takač Hajnalka


Mučibabić Anastazija