

RAVNIŠTE a.d. Kruševac
SKUPŠTINA
BROJ: 23
12.07.2013.godine

Z A P I S N I K

Sa ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara «Ravnište» a.d. Kruševac, održane dana 12.07.2013. godine u sedištu Društva, ul. Balkanska 3, sa početkom u 12,00 časova

Sednici prisustvuju sledeći akcionari:

- Vladimir Ajduk, punomoćnik akcionara Delta Real Estate d.o.o. Beograd 15.002 akcije, Delta broker a.d Beograd 2.036 akcija što ukupno čini 17.038 akcija,
- Darinka Beočanin, predstavnik malih akcionara, 28 akcija

Ostali prisutni:

- Stojan Pardjovski, član Odbora direktora, predstavnik revizorske kuće KPMG d.o.o. Anita Djurovski i Snežana Miladinović, šef Odeljenja za finansijsko knjigovodstvene poslove

DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela
2. Verifikacija mandata
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2012 godine
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012. godinu sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2012. godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2012. godini
7. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Revizora za 2013. godinu
8. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka

Vladimir Ajduk, kao predstavnik i punomoćnik većinskog akcionara, društva Delta Real Estate d.o.o. Beograd i Delta broker a.d. Beograd otvorio je sednicu ponovljene redovne Skupštine Društva i pozdravio prisutne.

Obraćajući se prisutnima istakao je, da je poziv akcionarima za ovu ponovljenu sednicu objavljen u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva, na internet stranici Društva, na sajtu Agencije za privredne registre i Beogradske berze a.d. Beograd.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Odbor direktora je doneo Odluku o utvrđivanju dana akcionara koji su ovlašćeni da glasaju na sednici skupštine, da podnose predloge i da preduzimaju druge radnje u vezi Skupštine. Odbor direktora je svojom odlukom utvrdio da je dan akcionara 15.06.2013. godine.

Vladimir Ajduk je istakao da po novom Zakonu o privrednim društvima izjašnjavanje može biti javno i tajno. Predložio je da glasanje na ovoj sednici bude javno.

Stavio je predlog na glasanje i isti je usvojen jednoglasno, i to sa 17.038 glasova ZA.

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela

Da bi Skupština započela sa radom, za predsednika ponovljene redovne sednice Skupštine «Ravnište» a.d. predložen je Vladimir Ajduk, kao punomoćnik društva Delta Real Estate d.o.o. Beograd i Delta broker a.d. Beograd

Predlog je dat na glasanje i isti je usvojen jednoglasno, i to sa 17.038 glasova ZA, nakon čega je Predsednik Skupštine kao članove Komisije za glasanje imenovao Miladinović Snežanu za predsednika a za članove Stojana Pardjovskog i Bojanu Todorović. Za zapisničara je imenovana Bojana Todorović.

2. Verifikacija mandata

Vladimir Ajduk je predložio da se izvrši verifikacija mandata da bi se utvrdilo da li postoji kvorum za rad, a u cilju punovažnog rada i odlučivanja na ponovljenoj redovnoj sednici Skupštine akcionara.

Uvidom u Jedinственu evidenciju akcionara emitenta RAVNIŠTE a.d, koju vodi Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti, sa stanjem na dan 15.06.2013. godine, Komisija za glasanje je utvrdila da je ukupan broj akcija društva 57.799 akcija.

Isto tako utvrđuje se da Akcionarski Fond, odnosno Agencija za privatizaciju RS u ukupnom kapitalu Društva ima 17.677 akcija/glasova, što čini 30,58%, da je Društvo uputilo poziv Akcionarskom Fondu za održavanje redovne Skupštine i dostavilo materijal za sednicu. Dana 03.06.2013.godine prispelo je izjašnjenje Agencije za privatizaciju o korišćenju prava glasa u kome se navodi da se prema priloženom dnevnom redu ne donose odluke predviđene čl.11b Zakona o Agenciji za privatizaciju a na osnovu kojeg Agencija koristi pravo glasa. Takođe dana 08.07.2013. godine je prispelo istovetno Izjašnje Agencije za privatizaciju o korišćenju prava glasa za ponovljenu sednicu. Na osnovu napred navedenog, kao sto je i u Pozivu za ponovljenu skupstinu navedeno ukupan broj akcija koje po predloženom dnevnom redu glasaju je 40.122 akcije.

U skladu sa čl. 353. stav 2. Zakona o privrednim društvima i čl. 38. stav 4. Statuta »Ravnište« a.d. kvorum za ponovljenu redovnu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, tj. 13.374 akcija, što iznosi 33,33%.

Dalje navodi da nema punomoćja pojedinačnih akcionara.

Obzirom da sednici ponovljene redovne Skupštine akcionara prisustvuje punomoćnik akcionara sa ukupno 17.038 glasova, što predstavlja više od jedne trećine ukupnog broja glasova, to postoji kvorum za održavanje ponovljene redovne sednice i odlučivanje na istoj.

3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda

Predsednik Skupštine akcionara Vladimir Ajduk je istakao da je Odbor direktora utvrdio dnevni red za ovu sednicu i da je isti objavljen u skladu sa Zakonom i Statutom Društva, te da nije bilo predloga u zakonskom roku za dopunu dnevnog reda, a da Skupština može odlučivati samo o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Stavio je predlog na glasanje i isti je usvojen jednoglasno, i to sa 17.038 glasova ZA.

4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2012 godine

Predsednik Vladimir Ajduk je naveo da je zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara koja je održana 29.06.2012. godine, deo materijala za ovaj saziv Skupštine, te predlog Odluke kojim se predmetni Zapisnik usvaja stavio na glasanje.

Nakon objavljenog rezultata glasanja, Predsednik skupštine je konstatovao da je sa 17.038 glasova ZA, glasova PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo, usvojena sledeća

O D L U K A

1. Usvaja se Zapisnik sa redove sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2012. godine.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012. godinu sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2012. godinu

Predsednik Skupštine predlaže da se usvoji finansijski izveštaj Društva, godišnji izveštaj o poslovanju za 2012. godinu sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaj revizora za 2012.godinu «Ravnište» a.d. Kruševac, koji je bio dostupan kao deo materijala za ovu sednicu.

U svom izlaganju navodi parametre koji su uticali na rezultat poslovanja u 2012.godini te da je «Ravnište» a.d. u 2012. godini poslovne prihode ostvarilo najvećim delom od izdavanja u zakup poslovnog prostora, a dobitak u 2012.godini iznosi 1.521.230,51 dinara.

Nakon objavljenog rezultata glasanja, Predsednik skupštine je konstatovao da je sa 17.038 glasova ZA, glasova PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo, usvojena sledeća

O D L U K A

1. Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za 2012. godinu, Godišnji Izveštaj o poslovanju za 2012. godinu sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaj revizora za 2012. godinu, u tekstovima koji su sastavni delovi ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

6.Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2012. godini

Predsednik Skupštine je upoznao akcionare sa Izveštajem Odbora direktora "Ravnište" AD Kruševac

Nakon objavljenog rezultata glasanja, Predsednik skupštine je konstatovao da je sa 17.038 glasova ZA, glasova PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo, usvojena sledeća

O D L U K A

1. Usvaja se Izveštaj Odbora direktora Društva, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

7. Razmatranje i donošenje odluke o izboru Revizora za 2013.godinu

Predsednik Skupštine je izneo predlog Odbora direktora da Revizor računovodstvenih izveštaja za 2013.godinu bude KPMG d.o.o. iz Beograda, te je isti stavio na glasanje.

Nakon objavljenog rezultata glasanja, Predsednik skupštine je konstatovao da je sa 17.038 glasova ZA, glasova PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo, usvojena sledeća

O D L U K A
O
IZBORU REVIZORA ZA 2013.GODINU

1. Za Revizora računovodstvenih izveštaja Društva za 2013. godinu bira se revizorska kuća KPMG d.o.o. Beograd, Kraljice Natalije 11
- 2 Odluka stupa na snagu danom donošenja.

8. Razmatranje i donošenje odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka

Predsednik Skupštine je dao reč šefu odeljenja za finansijsko knjigovodstvene poslove Snežani Miladinović koja je istakla da se prema čl. 270. Zakona o privrednim društvima dobit za poslovnu godinu raspoređuje prema utvrđenom redosledu, tako da će se neraspoređena dobit iz prethodnih godina kao i dobit iz 2012. godine rasporediti za pokriće gubitka iz ranijih godina.

Predsednik Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje.

Nakon objavljenog rezultata glasanja, Predsednik skupštine je konstatovao da je sa 17.038 glasova ZA, glasova PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo, usvojena sledeća

O D L U K A
O
RASPODELI DOBITI I POKRIĆU GUBITKA

- 1.Ovom Odlukom vrši se pokriće dela gubitka «Ravnište» AD Kruševac iskazanog po Godišnjim računima iz ranijeg perioda.
2. Gubitak ranijih godina sa stanjem na dan 31.12.2012.godine iznosi 62.802.666,81 dinara a neraspoređena dobit Društva iz ranijih godina iznosi 28.367.500,47 dinara i neraspoređena dobit po Godišnjem računu za 2012.godinu iznosi 1.521.230,51 dinara, što ukupno iznosi 29.888.780,98 dinara.
3. Ovom odlukom vrši se pokriće dela gubitka iz ranijih godina u iznosu od 29.888.780,98 dinara na teret neraspoređene dobiti iz tačke 2. ove Odluke.
4. Gubitak ranijih godina nakon pokrića dela gubitka u iznosu od 62.802.666,81 dinara iznosi 32.913.885,83 dinara.
5. Zadužuje se nadležna služba za sprovođenje ove Odluke
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

