

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Негован Антић
Крушевац

Број: ОПУ 488/2015

ОМОТ СПИСА

ПРЕДМЕТ:

Заборава са скупштина

СТРАНКЕ:

„Революција“ огу Крушевац

-----ЗАПИСНИК-----

Са редовне Скупштине акционара „РАВНИШТЕ“ а.д. Крушевац, одржане дана 25. 06. 2015. (двадесет петог јуна двехиљадепетнаесте) године, у седишту друштва у Крушевцу, Балканска бр. 3 (три), са почетком у 9 (девет) часова. -----

Седници присуствују следећи акционари: -----

Владимир Ајдук, ЈМБГ 2310955810038, као пуномоћник акционара:-----
„Delta Real Estate“ доо, са бројем акција 4.301 и -----
„Prudence Real Estate“ад, са бројем акција 2.036, -----
укупно 6.337 акција, односно 10.96% -----
Петар Павловић, ЈМБГ 1103968781046, пријавио учешће са правом гласова од 9.856 акција,
односно 17.05%-----
Зоран Јоксимовић, ЈМБГ 1410958781021, по пуномоћју Милана Радуловића, број акција
3.582, односно 6.20%,-----
Зоран Бабић, ЈМБГ 220294878781017 у име „Хуман арт“ доо, са 11.273 акција, односно
19.50%, -----
Гордана Исаиловић, ЈМБГ 1212956786046, као васник 78 акција, одн. 0.13% и -----
Љиљана Стојановић, ЈМБГ 1711947786048, као власник 117 акција, одн. 0.20%.-----

Укупно присутни акционари и пуномоћници располажу 31.243 акција, одн. 54.04% што је довољно за одржавање Скупштине, за чије пуноважно одлучивање је потребна проста већина.-----

Агенција за приватизацију, која је обавештена о седници, изјаснила се да неће присуствовати јер на дневном реду нису тачке о којима она одлучује.-----

Седници Скупштине приступио је, по позиву, Јавни бележник у Крушевцу, Негован Антић, који води записник о раду Скупштине.-----

Седницу отвара Председнк Скупштине Владимир Ајдук, који је једногласно изабран за председавајућег Скупштином на овој седници. Председавајући је изабрао радно тело за бројање гласова, које чине Снежана Миладиновић као председник и Зоран Јоксимовић и Петар Павловић. као чланови радног тела. Једногласно је одлучено да се на седници гласа јавно, дизањем руке. Председник је, након верификације присутних акционара и пуномоћника, констатовао да су испуњени услови за одржавање редовне Скупштине и њен пуноважни рад. Након тога, приступило се раду по предложеном дневном реду.-----



О предлогу дневног реда, који чини саставни део овог записника, пошто није било предлога измене и допуне, приступило се гласању. Једногласно је усвојен дневни ред. На дневном реду стављена је тачка о Усвајању записника са редовне (поновљене) седнице Скупштине акционара одржане 07. 07. 2014. (седмог јула две хиљаде четрнаесте) године. Са садржином записника присутне је упознао председник Скупштине. Није било дискусије. Једногласно је донета

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ Записник са редовне седнице Скупштине Друштва од 07. 07. 2014. (седмог јула две хиљаде четрнаесте) године.

Записник са седнице Скупштине Равништа ад од 07. 07. 2014. (седмог јула две хиљаде четрнаесте) године саставни је део овог записника.

Председник Скупштине, детаљним излагањем, упознао је присутне о финансијском извештају за 2014. (две хиљаде четрнаесту) годину, износећи појединачно основе задужења, одн. расходе и појединачне изворе прихода, уз Закључак да је у 2014. години било задужења, односно расхода од 31.852.688,94 (тридесет један милион осамсто педесет две хиљаде шесто осамдесет осам и 10/94) динара и да је остварен приход у износу од 16.693.138,05 (шеснаест милиона шесто деведесет три хиљаде сто тридесет осам и 100/05) динара, што значи да је забележен негативан салдо од 15.159.550.89 (петнаест милина сто педесетдевет хиљада петсто педесет и 100/89) динара.

Председник Скупштине, упознао је акционаре да се приступило примени рачуноводствених стандарда и деректива међународних рачуноводствених стандарда, што је резултирало отписом, односно другачијем приказивању финансијских извештаја, по коме су сва потраживања старија од 60 (шесдесет) дана, књижена као спорна, а да у суштини нису спорана и нису ненаплатива.

У оквиру исте, 5 (петој) тачке дневног реда, разматан је и извештај ревизора за 2014. (две хиљаде четрнаесту) годину и о Примени кодекса корпоративног управљања у пословању акционарског друштва.

Након извештаја Председника скупштине, није било дискусија. Финансијски извештај и извештај Ревизора за 2014. (две хиљаде четрнаесту) годину, као и констатација да је у управљању акционарским друштвом у току 2014. (две хиљаде четрнаесте) године

примењиван кодекс корпоративног управљања, једногласном је донета-----

-----ОДЛУКА-----

УСВАЈА СЕ финасијски извештај друштва за 2014. (две хиљаде четрнаесту) годину,-----

УСВАЈА СЕ Извештај о пословању за 2014. (две хиљаде четрнаесту) годину, са Изјавом о примени кодекса корпоративног управљања и -----

УСВАЈА СЕ Извештај ревизора за 2014. (двехиљаде четрнаесту) годину.-----

Текстови Извештаја су саставни део одлуке.-----

Председник Скупштине, упознао је присутне акционаре, са радом Одбора директора о пословању у току 2014. (две хиљаде четрнаесте) године. Обавештава акционаре да је Одбор у току пословне 2014. (две хиљаде четрнаесте) године одржао 4 (четири) седнице. О раду Одбора није било дискусије. Приступило се гасању о Извештају Одбора директора у 2014. (двехиљаде четрнаестој) години. Једногласно је донета -----

-----ОДЛУКА-----

УСВАЈА СЕ Извештај Одбора директора Друштва, у тексту који је саставни део одлуке.-----

У оквиру 7. (седме) тачке дневног реда, акционари су упознати са предлогом да се за 2015. (две хиљаде петнаесту) годину изабере друга ревизорска фирма за израду извештаја. Предлог је образложен констатацијом да Ревизорска фирам КПМГ доо из Београда, која је радила извештј за 2014. (две хиљаде четрнаесту) годину, у понуди за 2015. (двехиљаде петнаесту) годину, навела већи износ у односу на понуду из 2014. (двехиљаде петнаесту) годину. За Ревизора рачуноводствених извештаја у 2015. (две хиљаде петнаестој) години председник је предложио „ФИНРЕВИЗИЈА“ доо из Београда, као најповољнија понуда. Није било дискусије. Једногласно је донета -----

-----ОДЛУКА-----

За Ревизора рачуноводствених извештаја Друштва за 2015. (две хиљаде петнаесту) годину бира се ревизорска кућа „ФИНРЕВИЗИЈА“ доо из Београда, Добрачина 30.-----



О последњој тачки дневног реда, дат је предлог да се исакзани губитак у финансијским извештајима у току 2014. (две хиљаде четрнаестој) години не покрива. Није било дискусије. Приступило се гласању. Јеногласно је донета

ОДЛУКА

Исказан ГУБИТАК по завршном рачуну за 2014. (две хиљаде етрнаесту) годину у износу од 47.845, 00 (четрдесетседам хиљада осамсто четрдесет пет) динара остаје непокривен.

Председник је констатовано да је гласањем о овој тачки дневни ред исцрпљен и да је тиме седница Скупштине Друштва завршена у 9.40 (девет часова и четрдесет минута).

Јавнобележничка награда за приступ седници, вођење записника на седници Скупштине у просторијама друштва и израду записника у Канцеларији бележника, наплаћена је у изнсу од 34.200,00 (тридесетчетири хиљаде двеста) динара, у који износ је зарачунат ПДВ од 20%, што износи 5.700,00 (пет хиљада седмасто) динара, сходно чл. 21. тарифног броја 5. и 18. Јавнобележничке тарифе.

Странци је издато 4 (четири) отпремака овог јавнобележничког записника.


Записник је, дана 30. 06 2015. (тридесетог јуна две хиљаде петнаесте) године, обрађен у канцеларији јавног бележника, уз преслушавање снимка који је сачињен на седници скупштине помоћу диктафона, а који је архивиран у рачунару као фоно запис, као доказ да је седница одржана у време и место како је овим записником констатовано и да су донете одлуке, наведне у овом записнику. Отпремак записника издат је привредном Друштву „РАВНИШТЕ“ ад, дан 30. 06. 2015. (тридесетог јуна две хиљаде петнаесте) године, након потписивања од стране Јавног бележника и Ајдук Владимира -председнка Скупштине друштва, који је председавао Скупштином.

Председник Скупштине


Владимир Ајдук



Јавни Бележник


Негован Антић

Крушевац

Југ Богданова 20

СТАВА

