

SKUPŠTINA AKCIONARA
IPM "ZMAJ" a.d.
Broj: II-van/2017
Datum: 29.09.2017. godine
Zemun-Beograd

Industrija poljoprivrednih mašina a.d.
ZMAJ ZEMUN-BEOGRAD
AUTOPUT 18

Broj II-VAN/2017
Datum 29.09.2017. god.

ZAPISNIK

sa II vanredne sednice Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd, koja je održana u petak 29.09.2017. godine u sedištu Društva, u Sali za sastanke, sa početkom u 12:00 sati

Sednica je sazvana Odlukom Odbora direktora od 07.09.2017. godine. Saziv sednice Skupštine je objavljen dana 07.09.2017. godine na internet stranici Beogradske berze, Komisije za hartije od vrednosti i internet stranici Društva, a dana 12.09.2017. godine na internet stranici Agencije za privredne registre.

Sednici su prisustvovali predstavnici akcionara prema spisku - evidenciji prisutnosti, koji je sastavni deo ovog zapisnika.

Sednici su prisustvovali članovi Odbora direktora: Radoslava Halupka kao generalni direktor Društva i Petar Tokarek kao predsednik Odbora direktora. Đuro Vekić kao neizvršni-nezavisni direktor Društva, opravdao je svoj izostanak. Po tački 4. dnevnog reda, sednici je u svojstvu izvestioca prisustvovao zaposleni Đorđe Adamov.

Zapisnik vodila: Ljiljana Radovanović, zaposlena u Društvu.

a) Prethodni postupak

Tačka 1.

Sednicu II vanredne Skupštine akcionara otvorio je Đorđe Adamov, ispred akcionara Konzorcijum pravnih lica "ZMAJ" koji poseduje najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama. Prethodno, Đorđe Adamov (zaposlen u ovom akcionarskom društvu) predao je punomoćje kojim ga je Zoran Koprivica kao ovlašćeni predstavnik Konzorcijuma "ZMAJ" ovlastio da ispred tog akcionara punovažno glasa u postupku donošenja odluka na II vanrednoj Skupštini akcionara i da na istoj sednici Skupštine preduzima sve neophodne radnje u ime kontrolnog akcionara Konzorcijum "ZMAJ", pa je konstatovano da je punomoćje uredno, obzirom da u javnom akcionarskom društvu kontrolni akcionar može za punomoćnika odrediti lice zaposleno u tom društvu, a sve u smislu člana 345. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/11, 99/11, 83/14 - dr. zakon i 5/15). Predložio je da se prisutni akcionari izjasne o izboru Đorđe Adamov za predsednika Skupštine akcionara kao lica koje predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama, a sve u skladu sa članom 21. Statuta Društva.

Nakon glasanja, jednoglasno sa **157.982.959** glasova "za", odnosno sa **100 %** glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", imenuje se Đorđe Adamov za predsednika Skupštine akcionara.

Tačka 2.

Predsednik je imenovao Komisiju za glasanje u sastavu: Lidija Ilinčić, Đuka Obradović i Gordana Gocić, a za zapisničara Ljiljanu Radovanović.

Predsednik je ukazao da je imenovanje organa potrebnih za praćenje rada današnje sednice, izvršeno od strane predsednika, kao ovlašćenog lica.

Tačka 3.

Predsednik je konstatovao da je na osnovu evidencije prisutnosti, Komisija za glasanje utvrdila da današnjoj sednici prisustvuju akcionari koji predstavljaju **157.982.959** glasačkih akcija, odnosno **100 %** akcija sa pravom glasa.

Nakon glasanja, jednoglasno sa **157.982.959** glasova, odnosno sa **100 %** glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", usvojen je sledeci:

Izveštaj Komisije za glasanje, sačinjen na osnovu evidencije prisutnosti kojim je utvrđeno da današnjoj sednici prisustvuju akcionari koji predstavljaju **157.982.959** glasačkih akcija odnosno **100 %** akcija sa pravom glasa.

* * * *

Predsednik je konstatovao da su iscrpljeni predlozi iz dela dnevnog reda, označenog kao Prethodni postupak.

b) Redovan postupak

Predsednik Skupštine akcionara Đorđe Adamov, konstatovao je da u zakonom ostavljenom roku nisu prispeli predlozi za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda, pa je u daljem toku sednice, postupak nastavljen prema sledecem :

Dnevnom redu

- 1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane dana 29.06.2017.godine;**
- 2) Donošenje Odluke o izboru spoljnjeg revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu (*redovnih i konsolidovanih*) i naknadi za njegov rad;**
- 3) Donošenje Odluke o raspodeli dobiti „ZMAJ-SRCE“ doo Zemun-Beograd;**
- 4) Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za sticanje odnosno raspolaganje imovinom Društva;**
- 5) Pitanja akcionara.**

* * * *

Predsednik Skupštine akcionara Đorđe Adamov je pre prelaska na rad po tačkama dnevnog reda, prisutnim akcionarima objasnio da se po svim tačkama dnevnog reda glasa javno. Za donošenje predloženih odluka po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara.

Tačka 1.

Predsednik je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda. Konstatuje se da se u materijalu za ovu tačku dnevnog reda nalazi Zapisnik sa prethodne – Redovne godišnje sednice Skupštine Društva od 29.06.2017. godine. Pošto su prisutni akcionari sa pravom glasa upoznati sa sadržinom zapisnika i kako diskusije nije bilo, predsednik je stavio na izjašnjavanje predlog odluke po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon glasanja, jednoglasno sa **157.982.959** glasova "za", odnosno sa **100 %** glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", doneta je sledeća:

O d l u k a **o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice**

Usvaja se jednoglasno, bez primedbi, zapisnik sa prethodne sednice – Redovne godišnje sednice Skupštine Društva od 29.06.2017. godine.

Tačka 2.

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je generalni direktor IPM „ZMAJ“ a.d. Radoslava Halupka. Na početku svog izlaganja generalni direktor upoznala je prisutne akcionare sa odredbama člana 21. Zakona o reviziji (*"Službeni glasnik RS" 62/13*) kojima je predviđeno da je revizija finansijskih izveštaja obavezna za redovne godišnje finansijske izveštaje velikih i srednjih pravnih lica razvrstanih u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, potom, javnih društava u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala nezavisno od njihove veličine, kao i svih pravnih lica, odnosno preduzetnika čiji poslovni prihod ostvaren u prethodnoj poslovnoj godini prelazi 4.400.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti (*zakonska revizija*). Takođe, odredbama istog člana Zakona o reviziji propisana je obavezna revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja za matična pravna lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo (*zakonska revizija*). U nastavku izlaganja, generalni direktor je ukazala da je IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd razvrstano po velični kao malo pravno lice, ali da je uređeno kao javno akcionarsko društvo, pa da je samim tim kao javno društvo obveznik revizije finansijskih izveštaja. U nastavku je podsetila prisutne da je IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd osnivač i član sa 100% udela u svom vlasništvu privrednog društva „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. Zemun-Beograd, pa da je u smislu člana 27. Zakona o računovodstvu (*"Službeni glasnik RS" 62/13*), IPM "ZMAJ" a.d., kao matično pravno lice i javno društvo, obavezano da sastavlja konsolidovani finansijski izveštaj, i da je shodno tome obveznik revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja.

Dakle, iz svih napred navedenih činjenica, i primenom citiranih odredi zakona proizilazi da je IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd obveznik revizije redovnih finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja. U pogledu nadležnosti organa i rokova za izbor revizora, Generalni direktor upoznala je prisutne akcionare da je članom 24. stav 1. citiranog Zakona o reviziji propisano da Skupština, odnosno organ utvrđen opštim aktom pravnog lica kod kojeg se vrši revizija, bira društvo za reviziju najkasnije do 30. septembra poslovne godine na koju se revizija odnosi, dok je članom 329. tačka 14. Zakona o privrednim društvima kao imperativnom normom, predviđena isključiva nadležnost Skupštine akcionarskog društva za odlučivanje o izboru revizora i naknadi za njegov rad. Članom 11. tačka 13. Statuta IPM „ZMAJ“ a.d. od 22.06.2012. godine propisano je da Skupština akcionara bira revizora i odlučuje o naknadi za njegov rad.

Pošto revizor bude izabran, Društvo će pristupiti zaključenju Ugovora sa izabranim revizorom povodom obavljanja revizije finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2017. godinu, u skladu sa članom 25. Zakona o reviziji.

Generalni direktor je potom upoznala akcionare da su Ponude za reviziju finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2017. godinu našem privrednom društvu dostavili: Društvo za reviziju „EUROAUDIT“ DOO Beograd broj 472/2017 od 21.08.2017. godine, Preduzeće za reviziju i konsalting „DELOITTE“ DOO BEOGRAD od 29.08.2017. godine, Preduzeće za reviziju i računovodstvene usluge „AUDITING“ DOO Vrnjačka Banja od 06.09.2017. godine i Društvo za reviziju „KRESTON MDM REVIZIJA“ DOO BEOGRAD takođe od 06.09.2017. godine. Konstatovano je da su predmetne Ponude zajedno sa referentnim listama, objavljene i dostavljene uz poziv za sednicu Skupštine akcionara i da se kao takve nalaze u materijalu ove sednice Skupštine. Takođe, prisutni akcionari upoznati su i izvršili su uvid u Ponudu Preduzeća za računovodstvo, reviziju i konsalting „FIN REVIZIJA“ doo Beograd koja je dostavljena našem privrednom društvu dana 08.09.2017. godine, ali ista nije razmatrana jer je ocenjena kao neoblagovremena (*rok za dostavljanje ponuda istekao je dana 07.09.2017. godine*).

Povodom prispelih Ponuda i roka za izbor revizora za poslovnu 2017.-u godinu, akcionari su upoznati sa aktivnostima nadležne Komisije za reviziju IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd u smislu člana 411. Zakona o privrednim društvima, a u vezi sprovođenja postupka izbora revizora društva i predlaganja kandidata za izbor revizora. Konstatovano je da sva četiri društva za reviziju koja su dostavila svoje Ponude poseduju važeću i zakonom propisanu dozvolu Ministarstva finansija za obavljanje revizije finansijskih izveštaja. Dalje je konstatovano je da sva četiri ponudioca poseduju i važeću i zakonom propisanu dozvolu Komisije za hartije od vrednosti za obavljanje revizije finansijskih izveštaja za 2017. godinu koje sastavljaju javna društva čije su hartije od vrednosti uključene na MTP, kakav je IPM „ZMAJ“ a.d.

Dalje, u pogledu visine naknade za vršenje revizije finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2017. godinu, konstatovano je sledeće. Visina naknade za obavljanje revizije po Ponudi „EUROAUDIT“ doo Beograd iznosi NETO 4.000, 00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, dok ta naknada po ponudi „DELOITTE“ DOO BEOGRAD iznosi NETO 1.000.000,00 DINARA, a po ponudi „AUDITING“ DOO Vrnjačka Banja iznosi NETO 1.700,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan uplate i po ponudi „KRESTON MDM REVIZIJA“ DOO BEOGRAD iznosi NETO 3.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.

Posle izvršenog uvida u dostavljene Ponude sa iskazanom visinom naknade za obavljanje poslova revizije finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja, potom uvida u javno dostupne referentne liste i podatke o stručnom kadru, kao i na osnovu uvida u drugu prateću dokumentaciju, Komisija za reviziju IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd predložila je za revizora naših finansijskih izveštaja za 2017. godinu: Društvo za reviziju „KRESTON MDM REVIZIJA“ DOO BEOGRAD. Komisija za reviziju dala je mišljenje da će ta revizorska kuća poslove revizije finansijskih izveštaja vršiti ozbiljno, objektivno, profesionalno i u skladu sa važećim propisima, kao i da ta revizorska kuća ispunjava kriterijume stručnosti i nezavisnosti u odnosu na Društvo, pri čemu je Komisija uzela u obzir i dostavljenu referentnu listu klijenata „KRESTON MDM REVIZIJA“. Komisija za reviziju uzela je u obzir i da je revizorska kuća „KRESTON MDM REVIZIJA“ DOO dostavila povoljniju Ponudu kada je u pitanju visina naknade za obavljanje poslova revizije u odnosu na Ponude „EUROAUDIT“ d.o.o. i „DELOITTE“ doo Beograd. Dalje, Komisija za reviziju u svom predlogu za izbor revizora konstatovala je da je činjenica da je Preduzeće za reviziju i računovodstvene usluge „AUDITING“ DOO Vrnjačka Banja dostavilo najpovoljniju Ponudu u pogledu visine nakande za obavljanje poslova revizije, ali je Komisija zauzela stav da tu Ponudu ne treba prihvatiti jer je reč o neozbiljno niskoj ceni za pružanje usluge revizije, a sve polazeći od Smernica o kriterijumima za izračunavanje minimalnog broja sati za vršenje revizije finansijskih izveštaja koje je donela Komora ovlašćenih revizora na Skupštini Komore od 21.10.2015. godine pod brojem 111/15, gde u članu 8. stav 1. stoji da preporučena minimalna cena naknade za poslove revizije iznosi 2.000 EUR (*citirane Smernice su javno objavljene na internet stranici Komore ovlašćenih revizora*). Komisija je u svom predlogu i mišljenju takođe zaključila da „KRESTON MDM REVIZIJA“ DOO u pogledu stručnog kadra u radnom odnosu ima 5 ovlašćenih licenciranih revizora u odnosu na „AUDITING“ DOO koji ima u radnom odnosu 2 ovlašćena licencirana revizora, te da je Komisija posebno imala u vidu i referentnu listu „KRESTON MDM REVIZIJA“.

Komisija za reviziju dala je mišljenje da treba prihvatiti Ponudu revizorske kuće „KRESTON MDM REVIZIJA“ na osnovu koje će Društvo zaključiti Ugovor o obavljanju revizije čiji su oblik i sadržina propisani članom 25. Zakona o reviziji. U materijalu za ovu sednicu nalazi se predlog odluke utvrđen na sednici Odbora direktora od 07.09.2017. godine da se za poslove obavljanja revizije finansijskog i konsolidovanog finansijskog izveštaja našeg privrednog društva za 2017. godinu angažuje revizorska kuća „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. iz Beograda, a u skladu sa predlogom Komisije za reviziju društva. Prisutni akcionari zauzeli su stav da „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. iz Beograda poslove revizije vrši ozbiljno, objektivno, u skladu sa važećim propisima, i da ispunjava sve uslove da vrši reviziju za 2017. godinu i da u tom smislu treba prihvatiti predlog Odluke utvrđen na sednici Odbora direktora od 07.09.2017. godine da se za poslove obavljanja revizije finansijskog i konsolidovanog finansijskog izveštaja našeg privrednog društva za 2017. godinu angažuje revizorska kuća „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. iz Beograda.

Posle diskusije predsednik je stavio na izjašnjavanje predlog odluke po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon glasanja, jednoglasno sa **157.982.959** glasova “za”, odnosno sa **100 %** glasova akcionara, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, doneta je sledeća:

ODLUKA
o izboru revizora za poslovnu 2017. godinu i naknadi za njegov rad

1. Angažuje se Društvo za reviziju „KRESTON MDM REVIZIJA“ DOO BEOGRAD, Matični broj: 20016515, PIB: 103791082, sa sedištem u Beogradu, ul. Takovska broj 11, za poslove obavljanja revizije Redovnih godišnjih finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja IPM „ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD za 2017. godinu.
2. Utvrđuje je se NETO naknada za poslove obavljanja revizije finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 3.000,00 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.
3. Ovlašćuje se Generalni direktor IPM „ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD, da zaključi poseban ugovor o reviziji redovnih finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2017. godinu u skladu sa odredbama člana 25. Zakona o reviziji (“Službeni glasnik RS“ 62/13).
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 3.

Po ovoj tački dnevnog reda pristupilo se donošenju nove Odluke o raspodeli dobiti privrednog društva “ZMAJ-SRCE” doo za 2016. godinu, obzirom da je u prvobitno donetoj Odluci Skupštine akcionara od 29.06.2017. godine utvrđena greška u pogledu iskazanog novčanog iznosa neto dobiti privrednog društva “ZMAJ-SRCE” doo za 2016. godinu (*umesto tačnog iznosa neto dobiti od 70.526,00 dinara pogrešno je napisan iznos neto dobiti od 82.735,88 dinara*).

U toku rasprave prisutni akcionari konstatovali su da je Skupština akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. na svojoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 29.06.2017. godine i to u funkciji Skupštine privrednog društva „ZMAJ-SRCE“ d.o.o., blagovremeno donela Odluku o raspodeli dobiti Društva „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. Naime, prisutnim akcionari su upoznati sa Odlukom Odbora direktora IPM „ZMAJ“ a.d. broj III-red/2017 od 29.05.2017. godine kojom se na Skupštinu akcionara „ZMAJ“- a prenosi nadležnost za odlučivanje o raspodeli dobiti privrednog društva „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. za 2016. godinu (*IPM „ZMAJ“ a.d. je osnivač i član jednočlanog društva sa ograničenom odovornošću „ZMAJ-SRCE“ sa 100% udela u svom vlasništvu*). Predmetna Odluka Skupštine od 29.06.2017. godine dostavljena je APR-u u sklopu dostavljanja Finansijskih izveštaja za „ZMAJ-SRCE“ doo za 2016. godinu, u zakonom propisanom roku. Međutim, nakon toga konstatovano je da postoji greška u Odluci o raspodeli dobiti privrednog društva „ZMAJ-SRCE“ doo i to u iznosu neto dobiti gde je navedeno da je neto dobit 82.735,88 dinara, dok prema bilansima, odnosno prema prethodno usvojenim Finansijskim izveštajima privrednog društva „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. za 2016. godinu, ta neto dobit iznosi 70.526,00 dinara. Imajući u vidu grešku u pogledu označenja iznosa neto dobiti u Odluci Skupštine od 29.06.2017. godine, nastala je potreba da se donese nova Odluka o raspodeli dobiti u kojoj će se navesti tačan iznos neto

dobiti iz poslovanja privrednog društva „ZMAJ SRCE“ doo iz 2016. godine koja iznosi 70.526,00 dinara, što Skupština akcionara ovim putem i čini. Takođe, imajući u vidu prethodno usvojene Finansijske izveštaje privrednog društva „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. za 2016. godinu iz kojih nesporno proizilazi da postoji iskazani gubitak iz ranijih godina, kao i da je „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. poslovalo u 2016. godini sa pozitivnim finansijskim rezultatom i imalo neto dobit u visini od 70.526,00 dinara, to je Skupština odlučila da primenom Zakona o privrednim društvima donese odluku da se dobit iz 2016. godine raspoređuje za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina. Zaključeno je da je zakonska obaveza da se ostvarena neto dobit iz 2016. godine u celini koristiti za pokriće dela gubitka iz ranijih godina. Na kraju rasprave, Skupština je konstatovala da će se Odlukom o raspodeli dobiti privrednog društva „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. Zemun-Beograd koja bude doneta na danšnjoj sednici Skupštine akcionara zamenti Odluka o raspodeli dobiti doneta 29.06.2017. godine.

Posle diskusije predsednik je stavio na izjašnjavanje predlog odluke po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon glasanja, jednoglasno sa **157.982.959** glasova “za”, odnosno sa **100 %** glasova akcionara, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, doneta je sledeća:

O d l u k u **o raspodeli dobiti**

Skupština je konstatovala da je privredno društvo „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. Zemun-Beograd poslovalo u 2016. godini sa pozitivnim finansijskim rezultatom i imalo neto dobit u visini od 70.526,00 dinara.

S obzirom da je privredno društvo „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. Zemun-Beograd iskazalo gubitak iz ranijih godina, to Skupština donosi Odluku da se dobit iz poslovanja u 2016. godini u celini raspoređuje za pokriće dela gubitka iz ranijih godina.

Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Tačka 4.

U okviru ove tačke dnevnog reda Skupština akcionara razmatrala je poslove sticanja/raspolaganja imovinom Društva radi davanja naknadnog odobrenja. U pitanju je sticanje imovinom Društva po osnovu zaključenog **Ugovora o kupoprodaji nameštaja** zaključen dana 20.01.2017. godine između IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd kao Kupca i „VIP MOBILE“ d.o.o. Beograd kao Prodavca, i potom raspolaganje imovinom Društva **po osnovu prodaje polovnog nameštaja** Kupcu „SECURITAS SERVICES“ DOO Beograd (Novi Beograd) - Račun IPM „ZMAJ“ a.d. kao Prodavca broj 423/17 od 05.07.2017. godine, dalje, po osnovu zaključenog **Ugovora zakupu poslovnog prostora** između IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd kao Zakupodavca i „BFV-RENT“ DOO Novi Sad kao Zakupca, a koji Ugovor je zaveden pod brojem 261/2017 od 11.07.2017. godine i na kraju po osnovu **Ugovora kupoprodaji nepokretnosti** zaključenog dana 02.08.2017. godine između IPM „ZMAJ“ a.d. kao Prodavca i „STOTEKS“ AD Novi Sad kao Kupca i koji Ugovor je potvrđen (solemnizovan) istog dana pred Javnim beležnikom Nenad Bukarica u Vrbasu pod brojem OPU: 1117-2017.

Imajući u vidu predloge odluka u materijalima za ovu sednicu, predsednik Skupštine akcionara predložio je da se po ovoj tački dnevnog reda sprovede jedinstvena rasprava, a da se prisutni akcionari u pojedinostima izjašnjavaju po pitanju davanja naknadnog odobrenja za svako izvršeno sticanje/raspolaganje imovinom Društva. Prisutni akcionari saglasili su se sa predlogom da se po ovoj tački dnevnog reda sprovede jedinstvena rasprava, a da se potom odlučuje u pojedinostima. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Đorđe Adamov, zaposlen u Društvu.

U nastavku rasprave je konstatovano da su se akcionari upoznali sa sadržinom i predmetom svakog gore navedenog Ugovora o kupoprodaji nameštaja/Ugovora o zakupu poslovnog prostora/Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti kao i sa prodajom, odnosno sa Računom o prodaji polovnog nameštaja.

U daljem toku rasprave, akcionari su razmatrali Izveštaj Službe za knjigovodstvo i finansije od 29.09.2017.godine, u kome su prikazana sticanja/raspolaganja imovinom Društva u periodu od 01.02.2011. godine do 29.09.2017. godine kao dana održavanja ove Skupštine (*navedeni Izveštaj dostavljen je na sednici Skupštine i čini sastavni deo materiala ove sednice*). Na osnovu tog Izveštaja, utvrđeno je da su predmet odlučivanja po ovoj tački dnevnog reda sticanja/raspolaganja imovinom Društva koja ne predstavljaju imovinu velike vrednosti u smislu Zakona o privrednim društvima (*predložena sticanja/raspolaganja ne prelaze 30% od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine Društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja na dan zaključenja posla*). Naime, uvidom u navedeni Izveštaj i primenom odredbi člana 470. Zakona o privrednim društvima nesporno je utvrđeno da svako predloženo sticanje/raspolaganje ne predstavlja imovinu velike vrednosti, kako pojedinačno, tako i uzimajući u obzir sva povezana sticanja/raspolaganja izvršena u periodu od godinu dana koja se smatraju jednim sticanjem/raspolaganjem u smislu citirane odredbe Zakona, jer ne prelaze 30 % od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine Društva. Akcionari su takođe upoznati da Ugovor o kupoprodaji nameštaja zaključen dana 20.01.2017. godine između IPM „ZMAJ“ a.d. kao Kupca i „VIP MOBILE“ d.o.o. Beograd kao Prodavca, propustom stručnih službi Društva nije bio na dnevnom redu prethodne Skupštine - Skupštine akcionara od 29.06.2017. godine, pri čemu taj propust nije uticao na donošenje drugih Odluka o sticanju/raspolaganju imovinom društva na toj Skupštini akcionara. Naime, izostajanje predmetnog Ugovora o kupoprodaji nameštaja iz Izveštaja Službe za knjigovodstvo i finansije od 29.06.2017.godine koji je dostavljen akcionarima na sednici te Skupštine nije uticalo na procenat povezanih sticanja/raspolaganja izvršenih u periodu od godinu dana koja se smatraju jednim sticanjem/raspolaganjem, tj. isti nije prešao 30% ni u jednom konkretnom slučaju kada su u pitanju sticanja/raspolaganja koja su bila na dnevnom redu Skupštine od 29.06.2017. godine. Za sva gore navedena sticanja/raspolaganja Odbor direktora dao je prethodno odobrenje. Obzirom da su u pitanju sticanja/raspolaganja imovinom Društva, ista su dostavljena Skupštini društva radi davanja naknadnog odobrenja. Kako je u pitanju sticanje/raspolaganje imovinom Društva, prisutni akcionari zaključili su da je potrebno naknadno odobrenje Skupštine za svaki pojedinačni navedeni posao koji je predmet odlučivanja po ovoj tački dnevnog reda. Potom su akcionari razmatrali dostavljeno Obrazloženje Odbora direktora od 07.09.2017. godine, sa preporukom za donošenje Odluka kojom se naknadno odobrava svako predloženo raspolaganje/sticanje imovinom Društva. Navedeno Obrazloženje Odbora direktora nalazi se u materijalu za ovu tačku dnevnog reda.

Prisutni akcionari konstatovali su da su svi uslovi posla raspolaganja/sticanja imovinom Društva kupovinom nameštaja/davanjem u zakup poslovnog prostora/ prodajom nameštaja/prodajom nepokretnosti, sadržani u citiranim Ugovorima / Računu. Prisutni akcionari zauzeli su stav da prihvataju Obrazloženje Odbora direktora u pogledu raspolaganja/sticanja imovinom Društva. Prisutni akcionari zauzeli su stav i da su ugovoreni uslovi pod kojima su davanja u zakup , kupovina polovnog nameštaja, prodaja nepokretnosti kao i uslovi pod kojima je izvršena prodaja nameštaja izvršeni, ekonomski opravdani i realni i da su u pitanju korisni i potrebni poslovi za Društvo.

Posle diskusije, prešlo se na glasanje u pojedinostima.

Predsednik je stavio na izjašnjavanje predlog odluke po tački 4.a) dnevnog reda.

Nakon glasanja, jednoglasno sa **157.982.959** glasova "za", odnosno sa **100 %** glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", doneta je sledeća:

O d l u k a

I

Daje se naknadno odobrenje o sticanju imovine Društva na zaključeni Ugovor o kupoprodaji nameštaja između IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd kao Kupca i „VIP MOBILE“ d.o.o. Beograd (Novi Beograd), Omladinskih brigada broj 21, MB 20220023, PIB 104704549 kao Prodavca, a koji Ugovor je zaključen dana 20.01.2017. godine i koji za predmet ima kupoprodaju polovnog nameštaja i kuhinjskih uređaja, sve u viđenom stanju i prema specifikaciji koja je sastavni deo Ugovora, po prodajnoj ceni od 6.203,08 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja (u cenu su uključeni svi pripadajući porezi).

II

Kupoprodajna cena postignuta je neposrednom pogodbom sa Prodavcem.

III

Ugovor iz stava I dispozitiva čini sastavni deo ove Odluke.

Predsednik je stavio na izjašnjavanje predlog odluke po tački 4.b) dnevnog reda.

Nakon glasanja, jednoglasno sa **157.982.959** glasova "za", odnosno sa **100 %** glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", doneta je sledeća:

O d l u k a

I

Daje se naknadno odobrenje o raspolaganju imovinom Društva prodajom polovnog nameštaja Kupcu „SECURITAS SERVICES“ DOO Beograd (Novi Beograd), ul. Milentija Popovića broj 9, MB 17487809, PIB 102941341, po Računu IPM „ZMAJ“ a.d. broj 423/17 od 05.07.2017. godine, po prodajnoj ceni od 434.593,80 dinara sa uračunatim PDV.

II

Kupoprodajna cena postignuta je neposrednom pogodbom sa Kupcem.

III

Račun iz stava I dispozitiva čini sastavni deo ove Odluke.

Predsednik je stavio na izjašnjavanje predlog odluke po tački 4.c) dnevnog reda.

Nakon glasanja, jednoglasno sa **157.982.959** glasova "za", odnosno sa **100 %** glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", doneta je sledeća:

O d l u k a

I

Daje se naknadno odobrenje o raspolaganju imovinom Društva na zaključeni Ugovor o zakupu poslovnog prostora između IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd kao Zakupodavca i „BFV-RENT“ DOO Novi Sad, ul. Temerinski put broj 50, MB 20847824, PIB 107668580 kao Zakupca, a koji Ugovor je zaveden pod brojem 261/2017 od 11.07.2017. godine, i koji za predmet ima zakup nepokretnosti u Zemunu, u ulici Autoput broj 18 ukupne korisne površine 671 m², sa pripadajućim zemljištem i manipulativnim prostorom (*u prirodi: deo poslovnog prostora pod nazivom Hala „D“ postojeće na kat.parc.br. 14331/1 K.O. Zemun*), sa pravom Zakupca da predmetni prostor izdaje u podzakup, da je zakup na određeno vreme na period od 5 (pet) godina počev od dana zaključenja Ugovora o zakupu, odnosno od dana izvršene primopredaje, da mesečna cena zakupa iznosi 5.368,00 EUR u dinarskoj potivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja uvećano za pripadajući PDV, sa pravom prečeg zakupa na strani Zakupca po isteku ugovorenog perioda zakupa, i sa pravom preče kupovine na strani Zakupca.

II

Mesečna cena zakupa postignuta je neposrednom pogodbom sa Zakupcem.

III

Ugovor iz stava I dispozitiva čini sastavni deo ove Odluke.

Predsednik je stavio na izjašnjavanje predlog odluke po tački 4.d) dnevnog reda.

Nakon glasanja, jednoglasno sa **157.982.959** glasova "za", odnosno sa **100 %** glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", doneta je sledeća:

O d l u k a

I

Daje se naknadno odobrenje o raspolaganju imovinom Društva na zaključeni Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti između IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd kao Prodavca i „STOTEKS“ AD Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 6/VI, MB 08574693, PIB 100187796 kao Kupca, a koji Ugovor je zaključen dana 02.08.2017. godine i potvrđen (solemnizovan) istog dana pred Javnim beležnikom Nenad Bukarica u Vrbasu pod brojem OPU: 1117-2017 i koji za predmet ima prodaju nepokretnosti koje se nalaze

u Kuli u ul. Ise Sekickog broj 30, upisane u Listu nepokretnosti broj 11031 K.O. Kula - gradsko građevinsko zemljište pod parcelnim brojevima 981/9, 981/10, 981/21, 981/22, 981/24, 981/27, 981/28, 981/29, 981/30, 981/31, 981/32, 981/33 i 981/34, po prodajnoj ceni od 2.014.342,65 dinara.

II

Kupoprodajna cena postignuta je neposrednom pogodbom sa Kupcem.

III

Ugovor iz stava I dispozitiva čini sastavni deo ove Odluke.

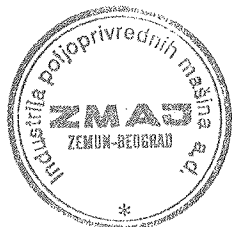
Tačka 5.

Po ovoj tački dnevnog reda predsednik Skupštine konstatuje da nema pitanja akcionara.

* * * *

Predsednik Skupštine konstatuje da je ovim dnevni red iscrpljen i zaključuje sednicu Skupštine akcionara.

Dovršeno u 13.30 časova



**PRESEDNIK SKUPŠTINE
„ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd**

[Signature]

(Dorđe Adamov)

Zapisničar

[Signature]

(Ljiljana Radovanović)

Komisija za glasanje

[Signature]

(Lidija Ilinčić)

[Signature]

(Đuka Obradović)

[Signature]

(Gordana Gocić)