

**SKUPŠTINA AKCIONARA  
IPM "ZMAJ" a.d.  
Datum: 29.06.2017. godine  
Zemun-Beograd**

Industrija poljoprivrednih mašina a.d.

**ZMAJ** ZEMUN-BEOGRAD  
Autoput 18

Broj RED. GOD. / 2017

Datum 29.06.2017 god.

## Z A P I S N I K

**sa redovne sednice Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd, koja je održana u četvrtak 29.06.2017. godine u sedištu Društva, u Sali za sastanke, sa početkom u 12:00 sati**

Sednica je sazvana Odlukom Odbora direktora od 29.05.2017. godine. Saziv sednice Skupštine je objavljen dana 29.05.2017. godine na internet stranici Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti, dok je na internet stranici Društva objavljen dana 30.05.2017. godine, a na internet stranici Agencije za privredne registre dana 31.05.2017. godine.

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

Sednici su takođe prisustvovali članovi Odbora direktora: Radoslava Halupka kao generalni direktor Društva, Petar Tokarek kao predsednik Odbora direktora i Đuro Vekić kao neizvršni-nezavisni direktor. Ispred revizorske kuće „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. Beograd, kao nezavisnog i ovlašćenog revizora koji je sačinio Izveštaje o reviziji Finansijskih i Konsolidovanih finansijskih izveštaja IPM „ZMAJ“ a.d. za 2016. godinu, prisustvovao je Gordan Ekmečić, licencirani ovlašćeni revizor, zaposlen u toj revizorskoj kući. Po tačkama 3. - 6. dnevnog reda u redovnom postupku, sednici je prisustvovao prof.dr. Ognjan Arlov, sa time da je prof.dr. Arlov bio izvestilac po tačkama 3. i 5. dnevnog reda u redovnom postupku kao lice koje je sastavilo Finansijske i Konsolidovane finansijske izveštaje IPM „ZMAJ“ a.d. za 2016. godinu i Finansijske izveštaje „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. Po tački 5. i 6. dnevnog reda u redovnom postupku sednici je prisustvovao direktor privrednog društva „ZMAJ-SRCE“ doo Vlade Škrbić. Po tački 7. dnevnog reda u redovnom postupku, sednici je u svojstvu izvestioca prisustvovao zaposleni Đorđe Adamov.

Zapisnik vodila: Venera Živković, zaposlena u Društvu.

### **a) Prethodni postupak**

#### **Tačka 1.**

Sednicu Redovne godišnje 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 redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara i da na istoj sednici Skupštine preuzima 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 („Službeni 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: Ljiljana Radovanović, Đuka Obradović i Lidija Ilinčić, a za zapisničara Veneru Živković.

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 sledeći:

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 30.09.2016. godine;
- 2) Izveštaj Odbora direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd redovnoj sednici Skupštine akcionara shodno odredbama čl. 399. Zakona o privrednim društvima;
- 3) Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih Izveštaja i Izveštaja o poslovanju IPM “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd u 2016.godini - redovnih i konsolidovanih, sa Izveštajima nezavisnog i ovlašćenog revizora;
- 4) Donošenje Odluke o raspodeli dobiti IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd;
- 5) Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih Izveštaja „ZMAJ-SRCE“ doo Zemun-Beograd u 2016. godini;
- 6) Donošenje Odluke o raspodeli dobiti „ZMAJ-SRCE“ doo Zemun-Beograd;
- 7) Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za sticanje odnosno raspolaganje imovinom Društva;
- 8) 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 – I vanredne sednice Skupštine Društva od 30.09.2016. 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 - I vanredne sednice Skupštine akcionara od 30.09.2016. godine.

## Tačka 2.

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Petar Tokarek kao Predsednik Odbora direktora. Petar Tokarek je podsetio prisutne akcionare da je Odbor direktora IPM "ZMAJ" a.d kao javnog akcionarskog društva u obavezi da podnosi Izveštaj redovnoj Skupštini akcionara o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, dalje, usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima, potom kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo obzirom da su finansijski izveštaji Društva bili predmet revizije, i o ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona o privrednim društvima. Po ovoj tački dnevnog reda prisutni akcionari razmatrali su Izveštaj Odbora direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd broj III/2017 od 29.05.2017. godine. Citirani Izveštaj nalazi se u materijalu za ovu sednicu. Konstatovano je da je dostavljeni Izveštaj sastavljen u skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima, odnosno da ima sadržinu propisanu tim članom istog Zakona. Pristupi akcionari nisu imali primedbi na dostavljeni Izveštaj, pa je zaključeno da je Društvo ustrojeno i organizovano u skladu sa zakonom i da se u poslovanju u celini primenjuju pozitivni propisi. Konstatovano je da je Odbor direktora izvršio svoju obavezu izveštavanja i na taj način postupio u okviru svojih nadležnosti.

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 a**

***o usvajanju Izveštaja Odbora direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd koji je sastavljen shodno odredbama člana 399. Zakona o privrednim društvima***

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd broj III/2017 od 29.05.2017. godine koji je sastavljen u skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima, kao u materijalu za ovu sednicu, bez primedbi.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Izveštaj iz stava 1. čini sastavni deo ove Odluke.

## Tačka 3.

Predsednik Skupštine akcionara izneo je kratko uvodno izlaganje povodom ove tačke dnevnog reda. Prisutni akcionari sa pravom glasa upoznali su se sa Redovnim godišnjim finansijskim izveštajima i Konsolidovanim godišnjim finansijskim izveštajima IPM "ZMAJ" a.d. u 2016. godini, potom sa Izveštajem o poslovanju i Konsolidovanim izveštajem o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. u 2016. godini, kao i sa Izveštajima nezavisnog i ovlašćenog revizora, koji se nalaze u materijalu za ovu sednicu.

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je prof.dr. Ognjan Arlov kao lice koje je sastavilo predmetne finansijske izveštaje. Prof.dr. Ognjan Arlov upoznao je prisutne akcionare o finansijskom stanju Društva prema priloženim Finansijskim izveštajima IPM „ZMAJ“ a.d. za 2016. godinu. On je pre svega ukazao da **poslovni prihodi** Društva iznose 320.921 hiljada RSD, a da **poslovni rashodi** iznose 192.082 hiljada RSD. **Struktura poslovnih prihoda je sledeća:** prihod od prodaje robe u iznosu od cca 37.229 hiljada RSD, prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga u iznosu od 156.356 hiljada RSD, prihod od davanja u zakup nepokretnosti u iznosu od 123.771 hiljade RSD. Sa druge strane, **struktura poslovnih rashoda je sledeća:** na smanjenje zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje odnosi se iznos od 9.334 hiljada RSD, a ostali rashodi odnosi se na: nabavnu vrednost prodane robe u iznosu od 36.398 hiljade RSD, dalje na troškove materijala u iznosu od 78.152 hiljada RSD, troškove zarada u iznosu od 27.207 hiljade RSD, troškove amortizacije u iznosu od 16.097 hiljada RSD, dok proizvodni i neproizvodni troškovi (grupe računa 53 i 55) iznose 27.433 hiljada RSD. **U pogledu salda obaveza prema dobavljačima** sa stanjem na dan 31.12.2016. godine one iznose **321.214 hiljada RSD**. **U pogledu salda potraživanja od kupaca** sa stanjem na dan 31.12.2016. godine oni iznose **34.884 hiljada RSD**. Dakle, sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, Društvo ima manja potraživanja od kupaca nego što ima obaveze prema dobavljačima. **Što se tiče ostalih prihoda Društva**, oni iznose 7.843 hiljada RSD i čine ih najvećim delom efekti procene nepokretnosti do tržišne vrednosti kao i naplata ispravljenih potraživanja u manjem iznosu. **Ostali rashodi** iznose 105.875 hiljada RSD, od čega se na indirektan otpis –ispravku potraživanja odnosi najveći deo. **Odložena poreska sredstva su smanjena, odnosno odloženi poreski rashodi perioda** iznose 5.791 hiljada RSD i nastao je po osnovu razlike između poreske i računovodstvene osnovice. Prof. dr. Ognjan Arlov je na kraju svog izlaganja zaključio da iz gore navedenih finansijskih izveštaja nesporno proizilazi da je Društvo poslovalo u 2016. godini sa pozitivnim finansijskim rezultatom i imalo neto dobit u visini od 14.064 hiljada dinara. Konstatovano je da su Finansijski izveštaji društva i Izveštaji o poslovanju javno objavljeni u skladu sa zakonom - predati su u propisanim rokovima Agenciji za privredne registre, Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti i objavljeni su na internet stranici Beogradske berze i u službenom registru informacija Komisije za hartije od vrednosti, a objavljeni su i na internet stranici IPM „ZMAJ“ a.d. U materijalu za ovu sednicu priključeni su i Izveštaj o reviziji Finansijskih izveštaja za 2016. godinu od 20.04.2017. godine i Izveštaj o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu od 26.04.2017. godine, a koje Izveštaje o reviziji je sačinio ovlašćeni i nezavisni revizor „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. iz Beograda, prema kojima navedeni Finansijski izveštaji objektivno i istinito prikazuju finansijski položaj društva na dan 31.12.2016. godine kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za 2016. godinu, u skladu sa MRS, MSFI, i računovodstvenim propisima Republike Srbije. Prisutni akcionari upoznali su se i sa Preporukom Odbora direktora za usvajanje navedenih finansijskih izveštaja od 29.05.2017. godine koja se nalazi u materijalu za ovu sednicu. Prisutni akcionari su potom upoznati da je Odbor direktora na svojoj sednici od 29.05.2017. godine usvojio Izveštaj Komisije za reviziju ovog privrednog društva od 18.05.2017. godine koja je pored ostalog u tom Izveštaju ocenila da su Finansijski izveštaji Društva za 2016. godinu sačinjeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Sl.glasnik RS“ broj 62/2013), propisima MRS/MSFI, kao i da je Komisija proučila revizorski izveštaj i da je konstatovala objektivnost revizora.

Shodno svemu navedenom, Odbor direktora predložio je usvajanje Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu, Izveštaja o reviziji Finansijskih izveštaja, kao i Izveštaja o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu koje je sačinio ovlašćeni i nezavisni revizor „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. kao i Izveštaja o poslovanju i Konsolidovanog izveštaja o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. za 2016. godinu

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 a**

#### ***o usvajanju Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd u 2016. godini sa Izveštajima nezavisnog i ovlašćenog revizora***

Usvaja se Redovan godišnji finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 2016. godinu sa Izveštajem nezavisnog i ovlašćenog revizora „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. iz Beograda od 20.04.2017. godine.

Usvaja se Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj i Konsolidovani izveštaj o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 2016. godinu sa Izveštajem nezavisnog i ovlašćenog revizora „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. iz Beograda od 26.04.2017. godine.

Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

#### **Tačka 4.**

U okviru ove tačke dnevnog reda Skupština akcionara razmatrala je predlog odluke o raspodeli dobiti privrednog društva IPM „ZMAJ“ a.d. iz poslovne 2016. godine. Skupština je konstatovala da je na današnjoj redovnoj sednici Skupštine akcionara, i to pod tačkom 3. dnevnog reda doneta Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. za 2016. godinu. Iz usvojenih Finansijskih izveštaja nesporno proizilazi da postoji iskazani gubitak iz ranijih godina u visini od 564.243.705,40 dinara. Dalje, iz navedenih izveštaja nesporno proizilazi i da je Društvo poslovalo u 2016. godini sa pozitivnim finansijskim rezultatom i imalo neto dobit u visini od 14.063.945,83 dinara. Potom je generalni direktor Društva Radoslava Halupka upozнала prisutne akcionare da je odredbom člana 270. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/11, 99/11, 83/14 - dr. zakon i 5/15) predviđeno da se po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu dobit iz te godine raspoređuje po utvrđenom redosledu, i to na prvom mestu za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina.

Generalni direktor zaključila je da je zakonska obaveza da se ostvarena neto dobit iz 2016. godine u celini koristiti za pokriće dela gubitaka iz ranijih godina. Takođe, konstatovano je i da je Odbor direktora predložio da neraspoređena dobit treba da se koristi za pokriće gubitaka iz ranijih godina, o čemu su se pristupi akcionari upoznati kroz Preporuku tog organa koja se nalazila u materijalu za ovu sednicu pod tačkom 3. dnevnog reda.

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 a** **o raspodeli dobiti**

Skupština je konstatovala da je privredno društvo IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd poslovalo u 2016. godini sa pozitivnim finansijskim rezultatom i imalo neto dobit u visini od 14.063.945,83 dinara.

S obzirom da je privredno društvo IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd iskazalo gubitak iz ranijih godina u visini od 564.243.705,40 dinara, 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 5.**

Predsednik Skupštine akcionara izneo je kratko uvodno izlaganje povodom ove tačke dnevnog reda. Prisutni akcionari sa pravom glasa upoznali su se sa Odlukom Odbora direktora IPM „ZMAJ“ a.d. broj III-red/2017 od 29.05.2017. godine kojom se na Skupštinu akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd prenosi nadležnost za odlučivanje o usvajanju Finansijskih izveštaja privrednog društva „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. Zemun-Beograd za 2016. godinu. Naime, IPM „ZMAJ“ a.d. je osnivač i član jednočlanog društva sa ograničenom odovornošću „ZMAJ-SRCE“. Prisutni akcionari sa pravom glasa upoznali su se sa Finansijskim izveštajima „ZMAJ-SRCE“ d.o.o u 2016. godini. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Prof.dr. Ognjan Arlov, kao lice koje je sastavilo predmetne finansijske izveštaje. Prof.dr Ognjan Arlov upoznao je prisutne akcionare o finansijskom stanju Društva o kojima govore priloženi Izveštaji. On je ukazao da je privredno društvo „ZMAJ-SRCE“ doo Zemun-Beograd u 2016.-oj godini poslovalo sa pozitivnim finansijskim rezultatom i imalo neto dobit u visini od 82.735,88 dinara. Društvo će u skladu sa članom 33. i 34. Zakona o računovodstvu (*“Sl.glasnik RS“ br. 62/2013*) dostaviti APR-u predmetne Finansijske izveštaje sa pratećom propisanom dokumentacijom, u predviđenim rokovima, radi javnog objavljivanja. Društvo je APR-u izvršilo dostavljanje podataka za 2016. godinu za statističke potrebe u skladu sa članom 35. citiranog Zakona o računovodstvu.

Finansijski izveštaji Društva za 2016. godinu sačinjeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Sl.glasnik RS“ broj 62/2013). Privredno društvo „ZMAJ-SRCE“ doo ne podleže obavezi revizije finansijskih izveštaja. Shodno svemu navedenom, predloženo je usvajanje Finansijskih izveštaja privrednog društva „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. za 2016. godinu.

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 usvajanju Finansijskog izveštaja „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. Zemun-Beograd u 2014. godini***

Usvaja se Redovan godišnji finansijski izveštaj „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. Zemun-Beograd za 2016. godinu.

Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

### **Tačka 6.**

Predsednik Skupštine akcionara izneo je kratko uvodno izlaganje povodom ove tačke dnevnog reda. Prisutni akcionari sa pravom glasa upoznali su se sa Odlukom Odbora direktora IPM „ZMAJ“ a.d. broj III-red/2017 od 29.05.2017. godine kojom se na Skupštinu akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd prenosi nadležnost za odlučivanje o raspodeli dobiti privrednog društva „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. Zemun-Beograd za 2016. godinu. Naime, IPM „ZMAJ“ a.d. je osnivač i član jednočlanog društva sa ograničenom odovornošću „ZMAJ-SRCE“. U nastavku je razmatran predlog odluke po ovoj tački dnevnog reda o raspodeli dobiti privrednog društva „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. Skupština je konstatovala da je na današnjoj redovnoj sednici Skupštine akcionara, i to pod tačkom 5. dnevnog reda doneta Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja privrednog društva „ZMAJ-SRCE“ za 2016. godinu. Iz usvojenog Finansijskog izveštaja nesporno proizilazi da postoji iskazani gubitak iz ranijih godina. Takođe, iz navedenih izveštaja nesporno proizilazi i da je Društvo poslovalo u 2016. godini sa pozitivnim finansijskim rezultatom i imalo neto dobit u visini od 82.735,88 dinara. Sa tim u vezi, direktor Društva, Vlade Škrbić predložio je da Skupština akcionara primenom Zakona o privrednim društvima donese odluku da se, pošto su usvojeni finansijski izveštaji za poslovnu 2016. godinu, dobit iz te godine rasporedi za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina. Prisutni akcionari su polazeći od predloga odluke koja je u materijalima za ovu sednicu, zaključili da je zakonska obaveza da se ostvarena neto dobit iz 2016. godine u celini koristiti za pokriće dela gubitaka iz ranijih godina.

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 82.735, 88 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 7.**

U okviru ove tačke dnevnog reda, Skupština akcionara razmatrala je poslove raspolaganja/sticanja imovinom Društva, radi davanja naknadnog odobrenja. U pitanju je raspolaganje/sticanje imovinom Društva po osnovu zaključenog **Ugovora o zakupu** poslovnog prostora između IPM „ZMAJ“ a.d. kao Zakupodavca i „BFV-RENT“ DOO Novi Sad kao Zakupca, a koji Ugovor je zaveden kod Zakupodavca pod brojem 349/2016, a kod Zakupca pod brojem 24, sve od 05.09.2016. godine, dalje po osnovu zaključenog **Ugovora o zakupu** poslovnog prostora između IPM „ZMAJ“ a.d. kao Zakupodavca i „BFV-RENT“ DOO Novi Sad kao Zakupca, a koji Ugovor je zaveden kod Zakupodavca pod brojem 357/2016, a kod Zakupca pod brojem 25, sve od 09.09.2016. godine, dalje po osnovu zaključenog **Ugovora o zakupu** poslovnog prostora između IPM „ZMAJ“ a.d. kao Zakupodavca i „BFV-RENT“ DOO Novi Sad kao Zakupca, a koji Ugovor je zaveden kod Zakupodavca pod brojem 412/2016, a kod Zakupca pod brojem 29, sve od 20.10.2016. godine, dalje po osnovu zaključenog **Ugovora o zakupu** poslovnog prostora između IPM „ZMAJ“ a.d. kao Zakupodavca i „N.T.S.“ D.O.O. Beograd kao Zakupca od 01.11.2016. godine, a koji Ugovor je zaveden kod Zakupodavca pod brojem 427/16 od 01.11.2016. godine, a kod Zakupca pod brojem 369/2016 od 14.11.2016. godine, dalje po osnovu zaključenog **Ugovora o zakupu** poslovnog prostora između IPM „ZMAJ“ a.d. kao Zakupodavca i „BFV-RENT“ DOO Novi Sad kao Zakupca, a koji Ugovor je zaveden kod Zakupodavca pod brojem 428/2016, a kod Zakupca pod brojem 30, sve od 01.11.2016. godine, dalje po osnovu **Ugovora o ustupanju potraživanja** između „POLJOREMONT“ DOO CRVENKA kao Ustupioca i IPM „ZMAJ“ a.d. kao Prijemnika, a koji Ugovor je zaveden pod brojem 424/16 od 31.10.2016. godine, dalje po osnovu **Založne izjave IPM „ZMAJ“ a.d.** sačinjene u formi javnobeležničkog zapisa kod Javnog beležnika Danka Carić u Zemunu pod brojem OPU:1664-2016 od 20.12.2016. godine (citiranom založnom izjavom konstituisana je izvršna vansudska hipoteke na nepokretnosti), dalje po osnovu zaključenog **Ugovora o ustupanju potraživanja** između „POLJOREMONT“ DOO CRVENKA kao Ustupioca i IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd kao Prijemnika, a koji Ugovor je zaveden pod brojem 516/16 od 31.12.2016. godine, i na kraju

po osnovu zaključenog **Ugovora o zakupu** poslovnog prostora između IPM „ZMAJ“ a.d. kao Zakupodavca i „SECURITAS SERVICES“ DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) kao Zakupca od 22.05.2017. godine, a koji Ugovor je zaveden kod Zakupodavca pod brojem 189/2017 od 22.05.2017. godine, a kod Zakupca pod brojem 1393/17 od 24.05.2017. godine.

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 raspolaganje/sticanje 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 svih gore navedenih Ugovora o zakupu nepokretnosti/ Ugovora o ustupanju potraživanja/Založnom izjavom sa pratećim ispravama (Zahtevom IPM „ZMAJ“ a.d. za odlaganje plaćanja dugovanog poreza od 17.11.2016. godine zaveden kod Gradske uprave grada Beograda - Sekretarijata za finansije -Uprave javnih prihoda - Odeljenje Zemun pod brojem 4334 od 17.11.2016. godine, Zapisnikom o usaglašenom stanju poreskog duga na dan 17.11.2016. godine potpisan između IPM „ZMAJ“ a.d. kao poreskog obveznika i lokalne poreske administracije grada Beograda-Odeljenje Zemun kao poreskog poverioca broj 4334-93/2016 od 17.11.2016. godine i Pozivom tog organa broj 4334-93/2016/3 od 18.11.2016. godine .

U daljem toku rasprave, akcionari su razmatrali Izveštaj Službe za knjigovodstvo i finansije od 29.06.2017.godine, u kome su prikazana sticanja/raspolaganja imovinom Društva u periodu od 01.02.2011. godine do 29.06.2017. 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 raspolaganja/sticanja imovinom Društva koja ne predstavljaju imovinu velike vrednosti u smislu Zakona o privrednim društvima (*predložena raspolaganja/sticanja 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 raspolaganje/sticanje 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. Za navedena raspolaganja/sticanja Odbor direktora dao je prethodno odobrenje. Obzirom da su u pitanju raspolaganja/sticanja imovinom Društva, ista su dostavljena Skupštini društva radi davanja naknadnog odobrenja. Kako je u pitanju raspolaganje/sticanje 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 29.05.2017. 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.