

Predlog

tačka 1)

Na osnovu člana 329. tačka 15., a u vezi sa članom 363. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/11, 99/11, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), i člana 21. Poslovnika o radu Skupštine akcionara (od 22.06.2012. godine), Skupština akcionara IPM“ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd, na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2017.godine, donela je

O d l u k u
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.

Obrazloženje

Pošto su se prisutni akcionari sa pravom glasa upoznali sa sadržinom zapisnika koji se nalazi u materijalu za ovu sednicu i koji je stavljen na raspolagnje akcionarima u skladu sa Zakonom, i kako na isti nisu imali primedbe, to je odlučeno kao u dispozitivu ove Odluke.

Predsednik Skupštine a.d.

SKUPŠTINA AKCIONARA
IPM "ZMAJ" a.d.
Broj: I-van/2016
Datum: 30.09.2016. godine
Zemun-Beograd

Industrija poljoprivrednih mašina a.d.
ZMAJ ZEMUN-BEOGRAD
Autoput 19
Broj I-VAN/2016
Datum 30.09.2016 god.

Z A P I S N I K

sa I vanredne sednice Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd,
koja je održana u petak 30.09.2016. godine u sedištu Društva, u Sali za sastanke,
sa početkom u 12:00 sati

Sednica je sazvana Odlukom Odbora direktora od 08.09.2016. godine. Saziv sednice Skupštine je objavljen dana 08.09.2016. godine na internet stranici Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti, dana 12.09.2016. godine na internet stranici Agencije za privredne registre, a dana 13.09.2016. godine objavljen je na internet stranici Društva.

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

Sednici su prisustvovali članovi Odbora direktora: Rađoslava 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 3. dnevnog reda, sednici je u svojstvu izvestioca prisustvovao zaposleni Đorđe Adamov.

Zapisnik vodila: Venera Živković, zaposlena u Društvu.

a) Prethodni postupak

Tačka 1.

Sednicu I 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 I 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.

Predsjednik je imenovao Komisiju za glasanje u sastavu: Lidija Ilinčić, Ljiljana Radovanović i Gordana Gocić, a za zapisničara Veneru Živković.

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

Tačka 3.

Predsjednik 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.

* * * *

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

b) Redovan postupak

Predsjednik 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 22.06.2016.godine;**
- 2) Donošenje Odluke o izboru spoljnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2016. godinu (*redovnih i konsolidovanih*) i naknadi za njegov rad;**
- 3) Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za raspolaganje imovinom Društva;**
- 4) Pitanja akcionara.**

* * * *

Predsjednik 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 22.06.2016. 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 – Redovne godišnje sednice Skupštine Društva od 22.06.2016. 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 veličini 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 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. Pošto revizor bude izabran, Društvo će pristupiti zaključenju Ugovora sa izabranim

revizorom povodom obavljanja revizije finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. 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 2016. godinu našem privrednom društvu dostavili: Preduzeće za reviziju finansijskih izveštaja „EUROAUDIT“ d.o.o. Beograd broj 602/2016 od 01.09.2016. godine, Društvo za reviziju „KRESTON MDM REVIZIJA“ DOO BEOGRAD od 05.09.2016. godine i „IEF“ doo Beograd od 07.09.2016. godine. Po našoj molbi za dostavljanje Ponude za poslove revizije za 2016. godinu, „Deloitte“ d.o.o. Beograd, nas je obavestilo elektronskim putem da nisu u mogućnosti da nam dostave Ponudu za obavljanje revizije za 2016. godinu, zbog poslovne prezauzetosti i obimnih, a već ugovorenih angažmana u konkretnom periodu. Konstatovano je da su predmetne Ponude zajedno sa referentnim listama, kao i obaveštenje „Deloitte“ d.o.o. Beograd, dostavljene uz poziv za sednicu i da se kao takve nalaze u materijalu ove sednice Skupštine. Povodom prispelih Ponuda i roka za izbor revizora za poslovnu 2016.-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 tri 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 tri ponudioca poseduju i važeću i zakonom propisanu dozvolu Komisije za hartije od vrednosti za obavljanje revizije finansijskih izveštaja za 2016. 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 konstatovano je sledeće. Visina naknade za obavljanje revizije finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja po Ponudi „IEF“ doo Beograd iznosi NETO 5.270, 00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, dok ta naknada po ponudi „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. Beograd iznosi NETO 3.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja, a po ponudi „EUROAUDIT“ doo iznosi NETO 4.200,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. 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 2016. 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 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 „IEF“ doo Beograd. 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 08.09.2016. godine da se za poslove obavljanja revizije finansijskog i konsolidovanog finansijskog izveštaja našeg privrednog društva za 2016. 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 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:

ODLUKA **o izboru revizora za poslovnu 2016. 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 2016. godinu.
2. Utvrđuje je se NETO naknada za poslove obavljanja revizije finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. 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 2016. 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.

U okviru ove tačke dnevnog reda Skupština akcionara razmatrala je poslove raspolaganja imovinom Društva radi davanja naknadnog odobrenja. U pitanju je raspolaganje imovinom Društva po osnovu Aneksa br. 3 koji je zaključen uz Ugovor o zakupu poslovnog prostora broj 312/14 od 01.06.2014. godine između IPM „ZMAJ“ a.d. kao Zakupodavca i DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU EXPORT-IMPORT „VITOROG-PROMET“ NOVI SAD, kao Zakupca, a koji Aneks br.3 je zaveden pod brojem 312-A3/16 od 04.05.2016. godine. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Đorđe Adamov, zaposlen u Društvu. U toku rasprave po ovoj tački dnevnog reda konstatovano je da su se akcionari upoznali sa sadržinom i predmetom gore navedenog Aneksa broj 3 uz Ugovor o zakupu poslovnog prostora. Konstatovano je da Aneks br. 3 za predmet ima povećanje površine zakupljenog prostora za dodatnih 166 m² (sa prethodno zakupljenih 1.474 m² došlo je do povećanja površine zakupljenog prostora za dodatnih 166 m², tako da sada ukupna površina zakupljenog prostora iznosi 1.640 m²). Shodno tome došlo je i do promene mesečne zakupnine koja sada iznosi 4.890,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan ispostavljanja računa uvećano za pripadajući PDV, za ukupnu površinu zakupljenog prostora od 1.640 m², počev od 04.05.2016. godine. Konstatovano je da jedinična cena zakupa po 1 m² nije menjana. Konstatovano je da za osnovni Ugovor o zakupu broj 312/14 od 01.06.2014. godine i prateća dva Aneksa postoji odobrenje Skupštine akcionara i sada je Odbor direktora zatražio naknadno odobrenje od Skupštine akcionara za raspolaganje po predmetnom Aneksu br. 3. Naime, Skupština akcionara dala je saglasnost na citirani osnovni Ugovor o zakupu na V Vanrednoj sednici održanoj dana 30.08.2014. godine, a na dva prateća Aneksa na redovnoj

Skupštini akcionara održanoj 29.06.2015. godine. U nastavku sednice, akcionari su razmatrali Izveštaj Službe za knjigovodstvo i finansije od 30.09.2016.godine, u kome su prikazana sticanja/raspolaganja imovinom Društva u periodu od 01.02.2011. godine do 30.09.2016. 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 je predmet odlučivanja po ovoj tački dnevnog reda raspolaganje imovinom Društva koje ne predstavlja imovinu velike vrednosti u smislu Zakona o privrednim društvima (*predmetno raspolaganje ne prelazi 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 raspolaganje davanjem u zakup (*povećanjem površine zakupljenog prostora*) 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 prelazi 30 % od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine Društva. Obzirom da je u pitanju raspolaganje imovinom Društva, isto je dostavljeno Skupštini društva radi davanja naknadnog odobrenja. Kako je u pitanju raspolaganje imovinom Društva, prisutni akcionari zaključili su da je potrebno naknadno odobrenje Skupštine za konkretan posao koji je predmet odlučivanja po ovoj tački dnevnog reda. U nastavku rasprave, akcionari su razmatrali dostavljeno Obrazloženje Odbora direktora od 08.09.2016. godine, sa preporukom za donošenje Odluke kojom se naknadno odobrava predmetno raspolaganje 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 imovinom Društva povećanjem zakupljenog prostora sadržani u citiranom Aneksu broj 3 Ugovora o zakupu. Prisutni akcionari zauzeli su stav da prihvataju Obrazloženje Odbora direktora u pogledu predmetnog raspolaganja imovinom Društva. po osnovu povećanja poslovnog prostora koji je izdat u zakup. Prisutni akcionari zauzeli su stav i da su ugovoreni uslovi pod kojima je zaključen Aneks broj 3, ekonomski opravdan i realni i da je u pitanju koristan i potreban poslao za Društvo.

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

I

Daje se naknadno odobrenje o raspolaganju imovinom Društva na zaključeni Aneks br. 3 uz Ugovor o zakupu poslovnog prostora broj 312/14 od 01.06.2014. godine, zaključen između IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd kao Zakupodavca i DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU EXPORT-IMPORT „VITOROG-PROMET“ NOVI SAD, ul. Novosadski put broj 132, MB 08554242, PIB 101652775 kao Zakupca, a koji Aneks br.3 je zaveden pod brojem 312-A3/16 od 04.05.2016. godine, i koji za predmet ima povećanje površine zakupljenog prostora za dodatnih 166 m² i promenu mesečne zakupnine koja sada iznosi 4.890,00 EUR (slovima: četirihiljadeosamstotinadevedeseteura i 00/100) u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan ispostavljanja računa uvećano za pripadajući PDV, za ukupnu površinu zakupljenog prostora od 1.640 m², počev od 04.05.2016. godine.

II

Mesečna cena zakupa postignuta je neposrednom pogodbom sa Zakupcem.

III

Aneks br. 3 iz stava I dispozitiva čini sastavni deo ove Odluke.

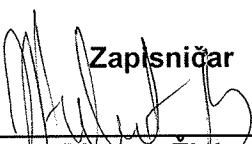
Tačka 4.

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

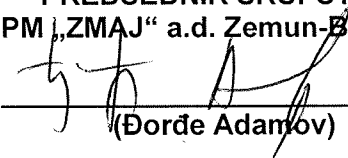
* * * *

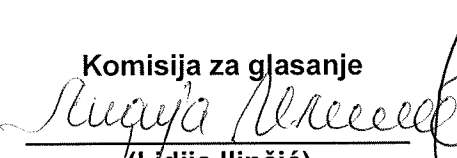
Predsednik Skupštine konstatuje da je ovim dnevni red iscrpljen i zaključuje sednicu Skupštine akcionara.

Dovršeno u 12.45 časova


Zapisničar
(Venera Živković)



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

(Đorđe Adamov)

Komisija za glasanje

(Ljiljana Radovanović)


(Ljiljana Radovanović)


(Gordana Gocić)