

tačka 2)

Na osnovu člana 329. tačka 9. i 399. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/11, 99/11, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), 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 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.

Obrazloženje

Po ovoj tački dnevnog reda Skupština akcionara razmatrala je 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. Navedeni Izveštaj dostavljen je u materijalu za ovu sednicu. Konstatovano je da je Odbor direktora podneo redovnoj Skupštini akcionara zakazanoj za 29.06.2017. godine Izveštaj sa sadržinom koja je propisana članom 399. citiranog Zakona o privrednim društvima. Prisutni akcionari nisu imali primedbi na dostavljeni Izveštaj. Shodno prednjem, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Predsednik Skupštine a.d.

IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd
ODBOR DIREKTORA
29.05.2017. GODINE

IZVEŠTAJ
ODBORA DIREKTORA REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
IPM „ZMAJ“ A.D. ZEMUN-BEOGRAD

Na osnovu člana 399. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/11, 99/11, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), Odbor direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd, podnosi redovnoj Skupštini akcionara zakazanoj za 29.06.2017. godine, izveštaj o sledećem.

I

IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd je svoje finansijske izveštaje za 2016. godinu sačinio u skladu sa zakonskom regulativom, i to prvenstveno na osnovu Zakona o računovodstvu („Sl.glasnik RS“ br. 62/2013) - odredbe člana 2. tačka 7. i 10., članova 25., 27. i 29. tog zakona, uz primenu podzakonskih akata i to: Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem, Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike, Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike, kao i u skladu sa računovodstvenim politikama koje su utvrđene Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd.

U skladu sa članom 33. Zakona o računovodstvu („Sl.glasnik RS“ br. 62/2013), IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd dostaviće svoje Redovne godišnje finansijske izveštaje, Konsolidovane finansijske izveštaje, Godišnji izveštaj o poslovanju, Konsolidovani izveštaj o poslovanju i Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja (redovnih i konsolidovanih), sve za 2016. godinu, Agenciji za privredne registre radi javnog objavljivanja u roku definisanom istim članom tog Zakona. U skladu sa članom 34. Zakona o računovodstvu, Društvo će APR-u dostaviti i Odluku o usvajanju Redovnih i Konsolidovanih finansijskih izveštaja, Godišnjeg i Konsolidovanog izveštaja o poslovanju, sa Izveštajem nezavisnog i ovlašćenog revizora o reviziji finansijskih izveštaja (redovnih i konsolidovanih), sve za 2016. godinu, obzirom da je Društvo obveznik revizije i Odluku o raspodeli dobiti. Društvo je APR-u izvršilo dostavljanje podataka za 2016. godinu za statističke potrebe u skladu sa članom 35. citiranog Zakona o računovodstvu.

IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd je osnivač i član privrednog društva „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. Zemun-Beograd sa 100% udela u svom vlasništvu. „ZMAJ-SRCE“ doo Zemun-Beograd sačinilo je finansijske izveštaje za 2016. u skladu sa gore navedenim Zakonom o računovodstvu, podzakonskim aktima i računovodstvenim politikama. „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. Zemun-Beograd dostaviće svoje Redovne godišnje finansijske izveštaje Agenciji za privredne registre u rokovima definisanim članom 33. citiranog Zakona, a dokumentaciju uz finansijske izveštaje dostaviće APR-u u skladu sa članom 34. istog Zakona. »ZMAJ-SREC« doo je APR-u izvršilo dostavljanje podataka za 2016. godinu za statističke potrebe u skladu sa članom 35. citiranog Zakona o računovodstvu.

Poslujući kao javno akcionarsko društvo, IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd u sastavljanju, objavljivanju i načinu dostavljanja informacija, postupa u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br.31/2011, 112/2015 i 108/2016), Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Sl.glasnik RS“, br.14/2012 i 5/2015 i 24/2017), Uputstvom o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti (u primeni od 21.04.2016.), Pravilnikom o službenom registru informacija Komisije za hartije od vrednosti („Sl.glasnik RS“ br. 22/2017) i Uputstvom o postupku i načinu dostavljanja dokumentacije Beogradskoj berzi a.d. Beograd i postupku komunikacije sa Beogradskom berzom a.d. Beograd u vezi uključivanja i organizovanja trgovanja hartijama od vrednosti na Berzi od 26.06.2015. godine. U skladu sa članom 50. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", 31/2011, 112/2015 i 108/2016), Društvo je sastavilo, objavilo i dostavilo Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi: Redovne godišnje finansijske izveštaje za 2016. godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju za 2016. godinu, Izveštaj o reviziji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu, kao i Konsolidovane finansijske izveštaje za 2016. godinu, Konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2016. godinu i Izveštaj o reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2016. godinu.

II

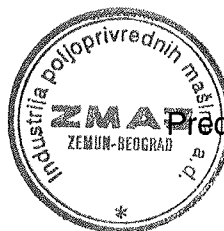
Poslovanje IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd kao javnog akcionarskog društva usklađeno je sa Zakonom i drugim propisima.

III

Odbor direktora izveštava Skupštinu društva da je reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2016.godinu izvršio „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. Beograd, Matični broj: 20016515, PIB: 103791082, sa sedištem u Beogradu, ul. Takovska broj 11, kao kvalifikovan i od Društva nezavisan revizor, a na osnovu Odluke sa I vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 30.09.2016. godine.

IV

Odbor direktora izveštava Skupštinu da su posle izbora direktora na redovnoj Skupštini akcionara održanoj dana 22.06.2016. godine, sa direktorima Društva zaključeni Ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza povodom obavljanja funkcija na koje su izabrani (funkcija direktora i člana Odbora direktora) i to sa Radoslava Halupka kao izvršni direktor, Petar Tokarek kao neizvršni direktor, i Đuro Vekić kao neizvršni-nezavisni direktor. Izuzev gore navedenih ugovora, Odbor direktora izveštava akcionare da između direktora i Društva nisu zaključeni drugi Ugovori, ni drugi Aneksi, niti je Društvo zaključilo ugovore sa licima koji su sa njima povezani, u smislu Zakona o privrednim društvima, a sve prema odredbi čl. 399. stav 1. tačka 4.



Pre sednik Odbora direktora
Petar Tokarek, s.r.