

tačka 6.

Na osnovu člana 200. tačka 2., 329. tač.15. i 398. stav 2. tačka 2. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/11, 99/11, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), člana 33. stav 2. tačka 2. Statuta IPM „ZMAJ“ a.d. od 22.06.2012. godine, i Odluke Odbora direktora broj II-red/2018 od 29.05.2018. godine o prenosu nadležnosti, Skupština akcionara IPM „ZMAJ“ a.d., u funkciji Skupštine privrednog društva „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. Zemun-Beograd, na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2018. godine, donela je

O d l u k u

o usvajanju Finansijskog izveštaja „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. Zemun-Beograd za 2017. godinu

Usvaja se Redovan godišnji finansijski izveštaj „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. Zemun-Beograd za 2017. godinu.

Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Obrazloženje

Prisutni akcionari sa pravom glasa upoznali su se sa Odlukom Odbora direktora IPM „ZMAJ“ a.d. broj II-red/2018 od 29.05.2018. godine kojom se na Skupštinu akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. prenosi nadležnost za odlučivanje o usvajanju Finansijskih izveštaja privrednog društva „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. Zemun-Beograd za 2017. godinu. Naime, IPM „ZMAJ“ a.d. je osnivač i član jednočlanog društva sa ograničenom odovornošću „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. Prisutni akcionari sa pravom glasa upoznali su se sa Finansijskim izveštajima „ZMAJ-SRCE“ d.o.o za 2017. godinu. 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. Društvo je u skladu sa članom 33. Zakona o računovodstvu („Sl.glasnik RS“ br. 62/2013) dostavilo APR-u predmetne Finansijske izveštaje, u predviđenom roku radi javnog objavljivanja. Društvo je APR-u izvršilo dostavljanje podataka za 2017. godinu za statističke potrebe u skladu sa članom 35. citiranog Zakona o računovodstvu. Finansijski izveštaji Društva za 2017. godinu sačinjeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Sl.glasnik RS“ broj 62/2013). Privredno društvo „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. ne podleže obavezi revizije finansijskih izveštaja. Shodno svemu navedenom, predloženo je usvajanje Finansijskih izveštaja za 2017 .godinu, pa pošto je predlog prihvaćen, to je odlučeno kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine a.d.