

SKUPŠTINA AKCIONARA
IPM „ZMAJ“ a.d.
Datum: 29.06.2018. godine
Zemun-Beograd

Industrija poljoprivrednih mašina a.d.

ZMAJ ZEMUN-BEOGRAD
Autoput 18

Broj RED.GOD./2018

Datum 29.06.2018 god.

ZAPISNIK

sa redovne sednice Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd, koja je održana u petak 29.06.2018. godine u sedištu Društva, u Sali za sastanke, sa početkom u 12:00 sati

Sednica je sazvana Odlukom Odbora direktora od 29.05.2018. godine. Saziv sednice Skupštine objavljen je dana 29.05.2018. godine na internet stranici Beogradske berze, i Komisije za hartije od vrednosti, dok je na internet stranici Društva i Agencije za privredne registre objavljen dana 31.05.2018. 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 2017. godinu, niko, uredno pozvani. Po tački 4. i 6. dnevnog reda, sednici je u svojstvu izvestioca prisustvovao prof.dr. Ognjan Arlov kao lice koje je sastavilo Finansijske izveštaje IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd (*Redovne i Konsolidovane*) za 2017. godinu i Redovan finansijski izveštaj ZMAJ-SRCE doo za 2017. godinu. Po tački 6. sednici je prisustvovao direktor privrednog društva „ZMAJ-SRCE“ doo Zemun-Beograd. Po tački 7. dnevnog reda, sednici je u svojstvu izvestioca prisustvovao zaposleni Đorđe Adamov.

Zapisnik vodila: Ljiljana Radovanović, 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: Gordana Gocić, Đuka Obradović i Lidija Ilinčić, 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 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 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 29.09.2017. godine;
- 2) Izveštaj o radu Odbora direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd;
- 3) Izveštaj Odbora direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd redovnoj sednici Skupštine akcionara shodno odredbama čl. 399. Zakona o privrednim društvima;
- 4) Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih Izveštaja i Izveštaja o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd u 2017.godini - redovnih i konsolidovanih, sa Izveštajima nezavisnog i ovlašćenog revizora;
- 5) Donošenje Odluke o raspodeli dobiti IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd;
- 6) Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih Izveštaja „ZMAJ-SRCE“ doo Zemun-Beograd u 2017. godini;
- 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 – II vanredne sednice Skupštine Društva od 29.09.2017. 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 - II vanredne sednice Skupštine akcionara od 29.09.2017. godine.

Tačka 2.

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je predsednik Odbora direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Petar Tokarek. Na početku svog izlaganja, Petar Tokarek ukazao je prisutnim akcionarima da je shodno članu 329. tač.9. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora IPM "ZMAJ" a.d kao javnog akcionarskog društva u obavezi da podnosi Izveštaj o svom radu Skupštini akcionara. Predsednik Odbora direktora podsetio je prisutne akcionare da je na Skupštini akcionara održanoj dana 22.06.2016. godine usvojen Izveštaj o radu Odbora direktora u periodu od 30.05.2015. godine do 22.06.2016. godine, bez primedbi. Po ovoj tački dnevnog reda prisutni akcionari razmatrali su Izveštaj o radu Odbora direktora IPM „ZMAJ“ a.d. u periodu od 23.06.2016. godine do 29.05.2018. godine, a koji Izveštaj je zaveden pod brojem II/2018 od 29.05.2018. godine. Citirani Izveštaj nalazi se u materijalu za ovu sednicu. Citirani Izveštaj sadrži podatke o sednicama i Odlukama Odbora direktora u periodu od 23.06.2016. godine do 29.05.2018. godine, uključujući i informacije generalnog direktora IPM „ZMAJ“ a.d. o aktivnostima i poslovanju Društva u istom periodu koje je generalni direktor podnosila Odboru direktora i koje informacije je Odbor direktora usvajao bez primedbi. Izveštaj sadrži podatke o stanju i poslovanju Društva. Citirani Izveštaj nalazi se u materijalu za ovu sednicu. Pristupni akcionari nisu imali primedbi na dostavljeni Izveštaj. Konstatovano je da je Odbor direktora obavljao poslove iz svog delokruga i postupao u okviru svojih nadležnosti u interesu Društva, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd od 22.06.2012. 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 a

o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd u periodu od 23.06.2016. godine do 29.05.2018. godine

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd u periodu od 23.06.2016. godine do 29.05.2018. godine, a koji Izveštaj je zaveden pod brojem II/2018 od 29.05.2018. godine, kao u materijalu za ovu sednicu, bez primedbi.

Konstatuje se da je Odbor direktora u periodu od 23.06.2016. godine do 29.05.2018. godine obavljao poslove iz svog delokruga i postupao u okviru svojih nadležnosti u interesu Društva, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva od 22.06.2012. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Izveštaj iz stava 1. čini sastavni deo ove Odluke.

tačka 3.

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Petar Tokarek, predsednik Odbora direktora. Petar Tokarek podsetio je 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 II-1/2018 od 29.05.2018. 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 II-1/2018 od 29.05.2018. 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 4.

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 2017. godini, potom sa Izveštajem o poslovanju i Konsolidovanim izveštajem o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. u 2017. godini, kao i sa Izveštajima nezavisnog i ovlašćenog revizora „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o.. iz Beograda, 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. Zemun-Beograd za 2017. godinu. On je pre svega ukazao da **poslovni prihodi** Društva iznose 233.779 hiljada RSD, a da **poslovni rashodi** iznose 147.244 hiljada RSD. **Struktura poslovnih prihoda je sledeća:** prihod od prodaje robe u iznosu od cca 6.616 hiljada RSD, prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga u iznosu od 107.548 hiljada RSD, prihod od davanja u zakup nepokretnosti u iznosu od 119.615 hiljade RSD. Sa druge strane, **struktura poslovnih rashoda je sledeća:** na smanjenje zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje odnosi se iznos od 1.852 hiljada RSD, a ostali rashodi odnosi se na: nabavnu vrednost prodane robe u iznosu od 9.751 hiljade RSD, dalje na troškove materijala u iznosu od 75.125 hiljada RSD, troškove zarada u iznosu od 25.707 hiljade RSD, troškove amortizacije u iznosu od 8.924 hiljada RSD, dok proizvodni i neproizvodni troškovi (grupe računa 53 i 55) iznose 29.245 hiljada RSD. **U pogledu salda obaveza prema dobavljačima** sa stanjem na dan 31.12.2017. godine one iznose **373.910 hiljada RSD**. **U pogledu salda potraživanja od kupaca** sa stanjem na dan 31.12.2017. godine oni iznose **93.163 hiljada RSD**. **Kada je u pitanju prodaja nepokretnosti**, u 2017. godini prodana je nepokretnost-gradsko građevinsko zemljište u Kuli kupcu „**STOTEKS**“ **A.D. Novi Sad** po kupoprodajnoj ceni od 2.014.342.65 dinara (*reč je o prodaji pripadajućeg zemljišta za redovnu upotrebu prethodno prodatih objekata, pri čemu je pre prodaje tog zemljišta sprovedena konverzija prava korišćenja na gradskom građ.zemljištu u pravo svojine da bi prodaja mogla da se izvrši*). **to se tiče ostalih prihoda Društva**, oni iznose 294.296 hiljada RSD i čine ih najvećim delom efekti procene nepokretnosti do tržišne vrednosti kao i naplata ispravljenih potraživanja u manjem iznosu. **Ostali rashodi** iznose 241.116 hiljada RSD, od čega se na indirektan otpis –ispravku potraživanja odnosi najveći deo i to na prvom mestu ispravka potraživanja od BFV RENT-a d.o.o. **Odložena poreska sredstva su smanjena, odnosno odloženi poreski rashodi perioda** iznose 11.557 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 2017. godini sa pozitivnim finansijskim rezultatom i imalo neto dobit u visini od 12.253.619,27 dinara.

Konstatovano je da je naše privredno društvo APR-u izvršilo dostavljanje podataka za 2017. godinu za statističke potrebe u skladu sa članom 35. Zakona o računovodstvu (*“Sl.glasnik RS” br. 62/2013*) u predviđenom roku. Dalje je konstatovano je da su Finansijski izveštaji društva (*Redovni i Konsolidovani*), Izveštaji o poslovanju društva (*Redovni i Konsolidovani*) kao i Izveštaji o reviziji finansijskih izveštaja (*Redovnih i Konsolidovanih*), sve za 2017. godinu javno objavljeni u skladu sa članom 33. citiranog Zakona o računovodstvu i u skladu sa članom 50. Zakona o tržištu kapitala (*“Sl.glasnik RS” br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016*) - predati su u propisanim rokovima Agenciji za privredne registre, Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti i objavljeni na internet stranici Beogradske berze i u službenom registru javnih društava koji vodi Komisija 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 2017. godinu od 23.04.2018. godine i Izveštaj o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2017. godinu od 26.04.2018. 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 31.12.2017. godine kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za 2017. 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 29.05.2018. godine koja se nalazi u materijalu za ovu sednicu. Prisutni akcionari potom su upoznati da je Odbor direktora na svojoj sednici od 29.05.2018. godine usvojio Izveštaj Komisije za reviziju ovog privrednog društva od 17.05.2018. godine koja je pored ostalog u tom Izveštaju ocenila da su Finansijski izveštaji Društva za 2017. 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 2017.godinu, Izveštaja o poslovanju i Konsolidovanog izveštaja o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. za 2017. godinu, Izveštaja o reviziji Finansijskih izveštaja, kao i Izveštaja o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2017. godinu koje je sačinio ovlašćeni i nezavisni revizor „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o.

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 2017. 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 2017. godinu sa Izveštajem nezavisnog i ovlašćenog revizora „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. iz Beograda od 23.04.2018. godine.

Usvaja se Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj i Konsolidovani izveštaj o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 2017. godinu sa Izveštajem nezavisnog i ovlašćenog revizora „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. iz Beograda od 26.04.2018. godine.

Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Tačka 5.

U okviru ove tačke dnevnog reda Skupština akcionara razmatrala je predlog odluke o raspodeli dobiti privrednog društva IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 2017. godinu. Skupština je konstatovala da je na današnjoj redovnoj sednici Skupštine akcionara, i to pod tačkom 4. dnevnog reda doneta Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. za 2017. godinu sa Izveštajima revizora. Iz usvojenih Finansijskih izveštaja nesporno proizilazi da postoji iskazani gubitak iz ranijih godina u visini od 550.179.759.57 dinara. Dalje, iz navedenih izveštaja nesporno proizilazi i

da je Društvo poslovalo u 2017. godini sa pozitivnim finansijskim rezultatom i imalo neto dobit u visini od 12.253.619,27 dinara. Potom je generalni direktor Društva Radoslava Halupka upoznala 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 2017. 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 4. 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 2017. godini sa pozitivnim finansijskim rezultatom i imalo neto dobit u visini od 12.253.619,27 hiljada dinara.

S obzirom da je privredno društvo IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd iskazalo gubitak iz ranijih godina u visini od 550.179.759.57 dinara, to Skupština donosi Odluku da se dobit iz poslovanja u 2017. godini u celini raspoređuje za pokriće dela gubitka iz ranijih godina.

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 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, kao i za odlučivanje u vezi sa gubitkom u poslovanju privrednog društva „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. Naime, IPM „ZMAJ“ a.d. je osnivač i član jednočlanog društva sa ograničenom odovornošću „ZMAJ-SRCE“.

Predsednik Skupštine akcionara predložio je da se po ovoj tački dnevnog reda prvo sprovede rasprava po pitanju Finansijskih izveštaja privrednog društva "ZMAJ-SRCE" doo za 2017. godinu i da se po sprovođenju rasprave pristupi donošenju predložene odluke o usvajanju Redovnog finansijskog izveštaja ZMAJ-SRCE doo za 2017. godinu, a da se potom u okviru ove tačke dnevnog reda nastavi rasprava vezano za odlučivanje po pitanju gubitka u poslovanju privrednog društva "ZMAJ-SRCE" doo. Prisutni akcionari saglasili su se sa predlogom da se po ovoj tački dnevnog reda prvo sprovede rasprava i donose odluka o Finansijskim izveštajima "ZMAJ-SRCE" doo za 2017. godinu, a da se potom u okviru ove tačke dnevnog reda rasprava nastavi i da se donese odluka po pitanju gubitka u poslovanju. Prisutni akcionari sa pravom glasa upoznali su se sa Finansijskim izveštajima „ZMAJ-SRCE“ d.o.o u 2017. 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. 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 privrednog društva „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. za 2017 .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 Finansijskog izveštaja „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. Zemun-Beograd u 2017. godini

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.

U nastavku rasprave po ovoj tački dnevnog reda konstatovano je da je Skupština akcionara prethodno donela Odluku o usvajanju Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. za 2017. godinu. Razmatrajući usvojeni finansijski izveštaj nesporno proizilazi da postoji iskazani gubitak, pa je saglasno konstatovano da isti ostaje nepokriven.

Posle diskusije predsednik je stavio na izjašnjavanje predlog odluke po ovoj tački dnevnog reda da gubitak iz poslovanja ostaje nepokriven.

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

Na osnovu usvojenog Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. Zemun-Beograd za 2017. godinu utvrđeno da je društvo poslovalo sa gubitkom koji ostaje nepokriven.

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 sticanje/raspolganje imovinom Društva po osnovu: zaključenog

- Aneksa-II uz Ugovor o zakupu poslovnog prostora između IPM „ZMAJ“ a.d. kao Zakupodavca i „BFV-RENT“ DOO Novi Sad, ul. Temerinski put broj 50, kao Zakupca, a koji Aneks-II je zaveden kod Zakupodavca pod brojem 275-A2/16, a kod Zakupca pod brojem 26, sve od 05.09.2016. godine
- Aneksa br.1 na Ugovor o zakupu poslovnog prostora između IPM „ZMAJ“ a.d. kao Zakupodavca i „BFV-RENT“ DOO Kula, ul. Industrijska zona bb, 80, kao Zakupca, a koji Aneks br.1 je zaveden kod Zakupodavca pod brojem 101-A1/17, a kod Zakupca pod brojem 05, sve od 22.02.2017. godine
- Ugovora o prodaji potraživanja između privrednog društva „ZMAJ-SRCE“ doo Zemun-Beograd ul. Autoput br. 18 Zemun, kao Prodavca i IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd kao Kupca, a koji Ugovor je zaveden pod brojem 241/17 od 26.06.2017. godine
- Aneksa br. 1 Ugovora o zakupu poslovnog prostora između IPM „ZMAJ“ a.d. kao Zakupodavca i „BFV-RENT“ DOO Kula, ul. Industrijska zona bb, kao Zakupca, a koji Aneks br. 1 je zaveden pod brojem 428-A1/17 od 05.11.2017. 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 Aneksa uz Ugovore o zakupu poslovnog prostora kao i sa