

**tačka 3)**

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 29.06.2018. 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 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.

**Obrazloženje**

Po ovoj tački dnevnog reda Skupština akcionara razmatrala je 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. Navedeni Izveštaj dostavljen je u materijalu za ovu sednicu. Konstatovano je da je Odbor direktora podneo redovnoj Skupštini akcionara zakazanoj za 29.06.2018. godine Izveštaj sa sadržinom koja je propisana članom 399. citiranog Zakona o privrednim društvima. Prisutni akcionari nisu imali primedbi na dostavljeni Izveštaj. Shodno prednjem, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine a.d.

IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd  
ODBOR DIREKTORA  
29.05.2018. GODINE

Industrija poljoprivrednih mašina a.d.  
ZEMUN-BEOGRAD  
ZMAJ AUTOPLU 18  
Broj II-1/2018  
Datum 29.05.2018 god.

**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 29.06.2018. godine, izveštaj o sledećem.

IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd je svoje finansijske izveštaje za 2017. 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 dostavio je svoje Redovne godišnje finansijske izveštaje i Konsolidovane finansijske izveštaje, Godišnji i Konsolidovani izveštaj o poslovanju, sa Izveštajem o reviziji finansijskih izveštaja (Redovnih i Konsolidovanih), sve za 2017. 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 2017. godinu, obzirom da je Društvo obveznik revizije, kao i Odluku o raspodeli dobiti.

Društvo je APR-u izvršilo i dostavljanje podataka za 2017. 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 2017. u skladu sa gore navedenim Zakonom o računovodstvu, podzakonskim aktima i računovodstvenim politikama. „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. Zemun-Beograd dostavilo je svoje Redovne godišnje finansijske izveštaje Agenciji za privredne registre u skladu sa članom 33. citiranog Zakona o računovodstvu, a dokumentaciju uz finansijske izveštaje dostaviće APR-u u skladu sa članom 34. istog Zakona. »ZMAJ-SRCE« doo je APR-u izvršilo dostavljanje podataka za 2017. godinu za statističke potrebe u skladu sa članom 35. 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), Tehničkim uputstvom o načinu dostavljanja propisanih informacija koje se odnose na javna društva preko portala Komisije za hartije od vrednosti (u primeni od 12.05.2017.), 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. citiranog Zakona o tržištu kapitala, Društvo je sastavilo, objavilo i dostavilo Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi: Redovne godišnje finansijske izveštaje za 2017. godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu, Izveštaj o reviziji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu, kao i Konsolidovane finansijske izveštaje za 2016. godinu, Konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2017. godinu i Izveštaj o reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2017. 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 2017.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 II vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 29.09.2017. 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.



Predsednik Odbora direktora

Petar Tokarek, s.r.