

tačka 4.

Na osnovu člana 329. tač.8. 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 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.

Obrazloženje

Prisutni akcionari sa pravom glasa upoznali su se sa Redovnim godišnjim finansijskim izveštajima i Konsolidovanim finansijskim izveštajima IPM „ZMAJ“ a.d., 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, 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 o kojima govore priloženi Izveštaji. Društvo je 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*) kao i Izveštaji o poslovanju društva (*Redovni i Konsolidovani*), sve za 2017. godinu javno objavljeni u skladu sa članom 33. citiranog Zakona o računovodstvu i u skladu sa članom 50. Zakonom 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 koje je sačinio ovlašćeni i nezavisni revizor „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. iz Beograda, ul. Takovska br. 11, prema kojima navedeni Finansijski izveštaji (Redovni i Konsolidovani) 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 koja se nalazi u materijalu za ovu sednicu od 29.05.2018. godine. Prisutni akcionari su potom 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 reviziji Finansijskih izveštaja, Izveštaja o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2017. godinu koje je sačinio ovlašćeni i nezavisni revizor „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. iz Beograda, kao i Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Konsolidovanog izveštaja o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. za 2017. godinu, pa pošto je predlog prihvaćen, to je odlučeno kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine a.d.

IPM "ZMAJ" a.d. Zemun_Beograd
Odbor direktora
Zemun, 29.05.2018. godine

SKUPŠTINI
IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd

Predmet: **PREPORUKA**

Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/11, 99/11, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj dana 29.05.2018. godine razmatrao i usvojio izveštaj Komisije za reviziju Društva od 17.05.2018 godine, bez primedbi. Komisija za reviziju je pored ostalog u svom izveštaju ocenila da su Redovni Finansijski izveštaji Društva za 2017. Godinu I Konsolidovani finansijski izveštaji Društva za 2017. godinu sačinjeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Sl.glasnik RS“ broj 62/13), MRS, MSFI, i računovodstvenim propisima Republike Srbije. Dalje, Komisija za reviziju je u istom izveštaju navela da je je proučila Revizorski izveštaj povodom Finansijskog izveštaja za 2017. godinu od 23.04.2018. godine, kao i Revizorski izveštaj povodom Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2017. godinu od 26.04.2018. i da je konstatovala objektivnost revizora „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. iz Beograda.

Na osnovu usvojenog izveštaja Komisije za reviziju, Odbor direktora podnosi sledeću preporuku sa podacima o dostavljenim finansijskim izveštajima Društva za 2017. godinu i Izveštajima o reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu u cilju potpunog upoznavanja Skupštine akcionara sa materijalima i predlozima odluka koje su na dnevnom redu redovne Skupštine akcionara IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd koja je zakazana za 29.06.2018.godine.

1. Finansijski izveštaj za 2017. godinu

Utvrđeno je da je Finansijski izveštaj za 2017. godinu sačinjen u skladu sa propisima MRS/MSFI i da je blagovremeno i u zakonskom roku, predat nadležnoj APR Beograd radi javnog objavljivanja, sa napomenom o Finansijskom poslovanju za 2017. godinu, a da je prethodno APR-u izvršeno i dostavljanje podataka za statističke potrebe.

2. Izveštaj o poslovanju Društva u 2017. godini.

Razmatran je izveštaj o poslovanju društva u 2017. godini i konstatovano je da je isti urađen u skladu sa Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama.

Ukupan prihod iznosi 425.631 hiljada dinara. Struktura ukupnog prihoda je sledeća:

Poslovni prihodi	233.779 hiljada dinara	ili	54,93 %
Finansijski prihodi	102 hiljada dinara	ili	0,02%
Ostali prihodi	191.750 hiljada dinara	ili	45,05 %

Ukupni rashodi iznose 401.468 hiljada dinara. Struktura ukupnog rashoda je sledeća:

Poslovni rashodi	147.244 hiljada dinara	ili	36,68 %
Finansijski rashodi	13.108 hiljada dinara	ili	3,27 %
Ostali rashodi	241.116 hiljada dinara	ili	60,05 %

To znači da je preduzeće poslovalo sa pozitivnim finansijskim rezultatom odnosno sa dobitkom u iznosu od 24.163 hiljada dinara a posle umanjena za tekuci i odloženi rashod perioda dolazimo do neto rezultata od 12.254 hiljada dinara.

3. Konsolidovani Finasijski izveštaj za 2017. godinu

Utvrđeno je da je Konsolidovani finansijski izveštaj za 2017. godinu sačinjen u skladu sa propisima MRS/MSFI i da je blagovremeno i u zakonskom roku, predat nadležnoj APR Beograd radi javnog objavljivanja, sa napomenom o Finansijskom poslovanju za 2017. godinu,

Ukupan prihod iznosi 479.827 hiljada dinara. Struktura ukupnog prihoda je sledeća:

Poslovni prihodi	233.578 hiljada dinara	ili	48,68 %
Finansijski prihodi	102 hiljada dinara	ili	0,02 %
Ostali prihodi	246.147 hiljada dinara	ili	51,30 %

Ukupni rashodi iznose 459.697 hiljade dinara. Struktura ukupnog rashoda je sledeća:

Poslovni rashodi	147.421 hiljada dinara	ili	32,07 %
Finansijski rashodi	67.469 hiljada dinara	ili	14,68 %
Ostali rashodi	244.807 hiljada dinara	ili	53,25 %

To znači da je preduzeće poslovalo sa pozitivnim finansijskim rezultatom odnosno sa dobitkom u iznosu od 20.130 hiljada dinara koji posle umanjena za tekuće i odložene poreze iznosi 8.179 hiljada rsd.

Odbor direktora preporučuje Skupštini akcionara da se Finansijski izveštaji i Konsolidovani finansijski izveštaji za 2017. godinu, kao i Godišnji Izveštaj o poslovanju i Konsolidovani izveštaj o poslovanju usvoje na redovnoj sednici Skupštine akcionara.

Odbor direktora preporučuje Skupštini akcionara da se nerasporedjena dobit koja potiče iz poslovanja u 2017. godini koristi za pokriće gubitka (iz ranijih godina).

Odbor direktora preporučuje Skupštini akcionara da usvoji Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2017. godinu, koji je sačinilo Preduzeće za reviziju "KRESTON MDM REVIZIJA" doo iz Beograda od 23.04.2018. godine, kao i da usvoji Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2017. godinu, koji je takođe sačinilo isto preduzeće od 26.04.2018. godine



Predsednik Odbora direktora

Petar Tokarek, s.r.