

tačka 5.

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) Skupština akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd, na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2021. godine, donela je

O d l u k u

o usvajanju Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 2020. godinu sa Izveštajima nezavisnog i ovlašćenog revizora

Usvaja se Redovan godišnji finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 2020. godinu sa Izveštajem nezavisnog i ovlašćenog revizora „AUDITOR“ d.o.o. iz Beograda od 29.04.2021. godine.

Usvaja se Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj i Konsolidovani izveštaj o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 2020. godinu sa Izveštajem nezavisnog i ovlašćenog revizora „AUDITOR“ d.o.o. iz Beograda od 29.04.2021. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Prisutni akcionari sa pravom glasa upoznali su se sa Redovnim godišnjim finansijskim izveštajima i Konsolidovanim finansijskim izveštajima IPM „ZMAJ“ a.d. za 2020. godinu, kao i sa Izveštajem o poslovanju i Konsolidovanim izveštajem o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. za 2020. godinu koji se nalaze u materijalu za ovu sednicu. Dalje, prisutni akcionari sa pravom glasa upoznali su se i sa Izveštajem nezavisnog i ovlašćenog revizora o reviziji Redovnih finansijskih izveštaja za 2020.godinu od 29.04.2021. godine, kao i sa Izveštajem nezavisnog i ovlašćenog revizora o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2020.godinu od 29.04.2021. godine koji se takođe 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 Agenciji za privredne registre (*u daljem tekstu: APR*) izvršilo dostavljanje podataka za 2020. godinu za statističke potrebe u predviđenom roku, u skladu sa članom 35. Zakona o računovodstvu (*“Sl.glasnik RS”, br. 62/2013, 30/2018 i 73/2019-dr.zakon*). Dalje je konstatovano da su Finansijski izveštaji Društva za 2020. godinu (*Redovni i Konsolidovani*) i Izveštaji o poslovanju Društva za 2020. godinu (*Redovni i Konsolidovani*), sa napred navedenim Izveštajima revizora „AUDITOR“ d.o.o. Beograd javno objavljeni shodno članu 50. Zakona o tržištu kapitala (*„Sl.glasnik RS”, br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020*) - objavljeni su na internet stranici Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti u službenom registru informacija – registar javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti, a takođe su objavljeni i na internet stranici IPM „ZMAJ“ a.d.

Predmetni Finansijski izveštaji sa Izveštajima o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. za 2020. godinu i sa gore navedenim Izveštajima revizora „AUDITOR“ d.o.o. Beograd, biće predati APR-u radi javnog objavljivanja u zakonom propisanim rokovima u skladu sa članom 33. Zakona o računovodstvu (*“Sl.glasnik RS”, br. 62/2013, 30/2018 i 73/2019-dr.zakon*).

Dalje je konstatovano da je reviziju Finansijskih izveštaja IPM „ZMAJ“ a.d. za 2020. godinu (*Redovni i Konsolidovani*) izvršila revizorska kuća “AUDITOR“ d.o.o. Beograd koja je izabrana od strane organa upravljanja našeg privrednog društva za obavljanje poslova revizije predmetnih Finansijskih izveštaja. Prema Izveštaju o reviziji Redovnih finansijskih izveštaja za 2020.godinu od 29.04.2021.godine koje je sačinio ovlašćeni i nezavisni revizor „AUDITOR“ d.o.o. Beograd godine i prema Izveštaju o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2020. godinu koje je sačinio ovlašćeni i nezavisni revizor „AUDITOR“ d.o.o. Beograd takođe od 29.04.2021. godine, osim za efekte pitanja opisanih u odeljku osnova za kvalifikovano mišljenje, Finansijski izveštaji IPM „ZMAJ“ a.d. za 2020.-u godinu (*Redovni i Konsolidovani*) prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembar 2020. godine kao i rezultate poslovanja, promene na kapitalu i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Prisutni akcionari upoznali su se i sa Preporukom Odbora direktora od 28.05.2021. godine za usvajanje navedenih Finansijskih izveštaja sa Izveštajima revizora koji se nalaze u materijalu za ovu sednicu. Naime, prisutni akcionari upoznati su da je Odbor direktora na svojoj sednici od 28.05.2021. godine usvojio Izveštaj Komisije za reviziju ovog privrednog društva od 14.05.2021.godine, kao i da je Komisija proučila revizorske izveštaje i da je konstatovala objektivnost revizora.

Shodno svemu navedenom, Odbor direktora predložio je usvajanje Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja IPM „ZMAJ“ a.d. za 2020. godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Konsolidovanog izveštaja o poslovanju za 2020. godinu kao i Izveštaja o reviziji Finansijskih izveštaja i Izveštaja o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2020. godinu koje je sačinio ovlašćeni i nezavisni revizor „AUDITOR“ d.o.o. iz Beograda, pa pošto je predlog prihvaćen, to je odlučeno kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine a.d.

IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd
Odbor direktora
Zemun, 28.05.2021. godine

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

Predmet: PREPORUKA

Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj dana 28.05.2021. godine razmatrao i usvojio Izveštaj Komisije za reviziju Društva od 14.05.2021. godine, bez primedbi. Komisija za reviziju je pored ostalog u svom Izveštaju ocenila da su Redovni Finansijski izveštaji Društva za 2020. godinu i Konsolidovani finansijski izveštaji Društva za 2020. godinu sačinjeni u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, MSFI i MRS, osim za efekte pitanja opisanih u odeljku osnova za kvalifikovano mišljenje u Izveštajima revizora AUDITOR“ d.o.o. iz Beograda od 29.04.2021. godine. Dalje, Komisija za reviziju je u istom Izveštaju navela da je proučila Revizorski izveštaj povodom Finansijskog izveštaja za 2020. godinu od 29.04.2021. godine, kao i Revizorski izveštaj povodom Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2020. godinu takođe od 29.04.2021 i da je konstatovala objektivnost revizora „AUDITOR“ 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 2020. godinu i Izveštajima o reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2020. 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 28.06.2021.godine.

1. Redovni finansijski izveštaj za 2020. godinu

Utvrđeno je da je Redovni finansijski izveštaj za 2020. godinu sačinjen u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, MSFI i MRS, osim za efekte pitanja opisanih u odeljku osnova za kvalifikovano mišljenje u Izveštajima revizora AUDITOR“ d.o.o. iz Beograda od 29.04.2021. godine i da je predat nadležnoj Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi radi javnog objavljivanja sa napomenom o finansijskom poslovanju za 2020. godinu i Izveštajem revizora, kao i da su APR-u dostavljeni podaci za statističke potrebe, dok će dostavljanje APR-u za javno objavljivanje biti izvršeno u zakonom predviđenom roku do 30.06.2021. godine. Predmetni Redovni Finansijski izveštaji sa Izveštajem revizora objavljeni su na internet stranici Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti u službenom registru informacija – registar javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti, a takođe su objavljeni i na internet stranici IPM „ZMAJ“ a.d.

2. Izveštaj o poslovanju Društva u 2020. godini.

Razmatran je Izveštaj o poslovanju Društva u 2020. godini i konstatovano je da je isti urađjen u skladu sa Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama.

Ukupan prihod iznosi 345.957 hiljada dinara. Struktura ukupnog prihoda je sledeća:

Poslovni prihodi	244.582 hiljada dinara	ili	70,69 %
Finansijski prihodi	7 hiljada dinara	ili	0,01 %
Ostali prihodi	101.368 hiljada dinara	ili	29,30 %

Ukupni rashodi iznose 314.341 hiljada dinara. Struktura ukupnog rashoda je sledeća:

Poslovni rashodi	165.109 hiljada dinara	ili	52,52 %
Finansijski rashodi	8.080 hiljada dinara	ili	2,58 %
Ostali rashodi	141.152 hiljada dinara	ili	44,90 %

To znači da je preduzeće poslovalo sa pozitivnim finansijskim rezultatom odnosno sa dobitkom u iznosu od 31.616 hiljada dinara a posle umanjnja za tekuci i odloženi rashod perioda dolazimo do neto rezultata od 26.195 hiljada dinara.

3. Konsolidovani finansijski izveštaj za 2020. godinu

Utvrđeno je da je Konsolidovani finansijski izveštaj za 2020. godinu sačinjen u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, MSFI i MRS, osim za efekte pitanja opisanih u odeljku osnova za kvalifikovano mišljenje u Izveštajima revizora "AUDITOR" d.o.o. iz Beograda od 29.04.2021. godine i da je predat nadležnoj Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi radi javnog objavljivanja sa napomenom o finansijskom poslovanju za 2020. godinu i Izveštajem revizora, kao i da su APR-u dostavljeni podaci za statističke potrebe, dok će dostavljanje APR-u za javno objavljivanje biti izvršeno u zakonom predviđenom roku do 31.07.2021. godine. Predmetni Konsolidovani Finansijski izveštaji sa Izveštajem revizora objavljeni su na internet stranici Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti u službenom registru informacija – registar javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti, a takođe su objavljeni i na internet stranici IPM „ZMAJ“ a.d.

4. Konsolidovan Izveštaj o poslovanju Društva u 2020. godini.

Ukupan prihod iznosi 345.957 hiljada dinara. Struktura ukupnog prihoda je sledeća:

Poslovni prihodi	244.582 hiljada dinara	ili	70,69 %
Finansijski prihodi	7 hiljada dinara	ili	0,01 %
Ostali prihodi	101.368 hiljada dinara	ili	29,30 %

Ukupni rashodi iznose 314.369 hiljade dinara. Struktura ukupnog rashoda je sledeća:

Poslovni rashodi	165.137 hiljada dinara	ili	52,52 %
Finansijski rashodi	8.080 hiljada dinara	ili	2,58 %
Ostali rashodi	141.152 hiljada dinara	ili	44,90 %

To znači da je preduzeće poslovalo sa pozitivnim finansijskim rezultatom odnosno sa dobitkom u iznosu od 31.588 hiljada dinara koji posle umanjenja za tekuće i odložene poreze iznosi 26.167 hiljada rsd.

Odbor direktora preporučuje Skupštini akcionara da se Redovni finansijski izveštaji i Konsolidovani finansijski izveštaji za 2020. godinu, kao i Godišnji izveštaj o poslovanju i Konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2020. godinu usvoje na redovnoj sednici Skupštine akcionara.

Odbor direktora preporučuje Skupštini akcionara da usvoji Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2020. godinu, koji je sačinilo Preduzeće za reviziju "AUDITOR" doo iz Beograda od 29.04.2021. godine, kao i da usvoji Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2021. godinu, koji je takođe sačinilo isto preduzeće od 29.04.2021. godine.

Odbor direktora preporučuje Skupštini akcionara da se nerasporedjena dobit koja potiče iz poslovanja u 2020. godini koristi za pokriće dela gubitka iz ranijih godina.



Predsednik Odbora direktora
Petar Tokarek, s.r.