

**tačka 8.**

Na osnovu čl.200. tač. 6., čl.329. tač.15. i čl.398. st. 2. tač. 2. 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), potom na osnovu čl. 33. st. 2. tač. 2. Statuta IPM „ZMAJ“ a.d. od 22.06.2012. godine i u skladu sa Odlukom Odbora direktora IPM „ZMAJ“ a.d. broj II/2021 od 28.05.2021. 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 28.06.2021. godine, donela je

**O d l u k u**

Na osnovu usvojenog Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. Zemun-Beograd za 2020. godinu utvrđeno je da je Društvo poslovalo sa gubitkom koji ostaje nepokriven.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Obrazloženje**

Prisutni akcionari sa pravom glasa upoznali su se sa Odlukom Odbora direktora IPM „ZMAJ“ a.d. broj II/2021 od 28.05.2021. godine kojom se na Skupštinu akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. prenosi nadležnost za odlučivanje o načinu pokrivanja gubitka u poslovanju privrednog društva „ZMAJ-SRCE“ d.o.o., odnosno 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 odgovornošću „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. Na redovnoj Skupštini akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd od 28.06.2021. godine prethodno je pod tačkom 7. dnevnog reda u redovnom postupku doneta Odluka o usvajanju Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. za 2020. godinu. Razmatrajući usvojeni Finansijski izveštaj nesporno proizilazi da postoji iskazani gubitak, pa je nakon toga doneta odluka da isti ostaje nepokriven.

Predsednik Skupštine a.d.



industrija  
poljoprivrednih  
mašina

**ZMAJ A. D.**

**IPM "ZMAJ" a.d.**  
**ODBOR DIREKTORA**  
**Broj: II/2021**  
**Dana: 28.05.2021. godine**  
**Zemun-Beograd**

Industrija poljoprivrednih mašina a.d.  
**ZMAJ ZEMUN-BEOGRAD**  
Autoput 18  
Broj II/2021  
Datum 28.05.2021 god.

**Odbor direktora IPM »ZMAJ« a.d. Zemun-Beograd, na II redovnoj sednici održanoj dana 28.05.2021.godine, jednoglasno donosi**

## **O D L U K U**

1. Vršiti se prenos nadležnosti na Skupštinu akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za odlučivanje o usvajanju Finansijskih izveštaja privrednog društva „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. Zemun-Beograd za 2020. godinu.
2. Vršiti se prenos nadležnosti na Skupštinu akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za odlučivanje u vezi sa gubitkom u poslovanju privrednog društva „ZMAJ-SRCE“ d.o.o.
3. Ovu Odluku dostaviti Skupštini akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd koja je zakazana za 28.06.2021. godine, na dalju nadležnost.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **O b r a z l o ž e n j e**

Po ovoj tački dnevnog reda konstatovano je da je IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd osnivač i član društva sa ograničenom odgovornošću „ZMAJ-SRCE“ doo Zemun-Beograd sa 100% udela u svom vlasništvu. Dalje je konstatovano da je u pitanju jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću čiji je jedini član pravno lice i da pošto osnivačkim aktom d.o.o. nije određen organ koji vrši funkciju Skupštine tog Društva, to se u smislu odredbi člana 198. stav 4. i 5. 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) smatara da u tom slučaju funkciju Skupštine „ZMAJ-SRCE“ doo vrši registrovani zastupnik člana tog d.o.o. Dakle, prema citiranoj odredbi Zakona o privrednim društvima, odnosno u konkretnom slučaju generalni direktor IPM „ZMAJ“ a.d., kao registrovani zastupnik, vrši funkciju Skupštine „ZMAJ-SRCE“ doo. Članom 200. Zakona o privrednim društvima predviđeno je da Skupština društva sa ograničenom odgovornošću odlučuje o finansijskim izveštajima i o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka. Na II redovnoj sednici Odbora direktora od 28.05.2021. godine, razmatran je predlog generalnog direktora „ZMAJ“-a da se, sa generalnog direktora „ZMAJ“-a prenese nadležnosti na Odbor direktora „ZMAJ“-a, za odlučivanje o usvajanju finansijskih izveštaja „ZMAJ-SRCE“ doo za 2020.-u godinu kao i za odlučivanje u vezi sa gubitkom u poslovanju privrednog društva „ZMAJ-SRCE“ d.o.o..



industrija  
poljoprivrednih  
mašina

**ZMAJ** A. D.

Razmatrajući taj predlog, Odbor direktora je imajući u vidu značaj pitanja o kojima treba da se odluči, zaključio da je najcelishodnije da o usvajanju Finansijskih izveštaja privrednog društva „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. za 2020. godinu, kao i u vezi sa gubitkom u poslovanju privrednog društva „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. **treba da odluči Skupština osnivača i člana tog društva sa ograničenom odgovornošću, odnosno Skupština akcionara IPM „ZMAJ“ a.d.** Shodno tome, saglasno je konstatovano da Odbor direktora donese Odluku da se na Skupštinu akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. prenese nadležnost za odlučivanje o usvajanju Finansijskih izveštaja „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. za 2020.-u godinu kao i da se na Skupštinu akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. prenese nadležnost za odlučivanje u vezi sa gubitkom u poslovanju „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. Dakle, Skupština IPM „ZMAJ“ a.d. bi u funkciji Skupštine „ZMAJ-SRCE“ doo donela dve predmetne odluke. Članom 329. tačka 15. Zakona o privrednim društvima predviđeno je da Skupština odlučuje o drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom stavljena na dnevni red Skupštine. Članom 398. stav 2. tačka 2. istog zakona predviđeno je da se pitanja iz nadležnosti Odbora direktora mogu preneti u nadležnost Skupštine samo Odlukom Odbora direktora. Članom 33. stav 2. tačka 2. Statuta IPM „ZMAJ“ a.d. od 22.06.2021. godine predviđeno je da se pitanja iz nadležnosti Odbora direktora mogu preneti u nadležnost Skupštine samo Odlukom Odbora direktora. Shodno svemu napred navedenom, doneta je odluka kao u dispozitivu.



PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

  
(Petar Tokarek)