

IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd
SKUPŠTINA AKCIONARA
30.06.2023. GODINE

Industrija poljoprivrednih mašina a.d.
ZMAJ ZEMUN-BEOGRAD
Autoput 19

Broj RED. GOD. 2023
Datum 30.06. 2023 god.

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, 91/2019 i 109/2021) Skupština akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd, na redovnoj sednici održanoj dana 30.06.2023. godine, donela je

O d l u k u

o usvajanju Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 2022. 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 2022. godinu sa Izveštajem nezavisnog i ovlašćenog revizora „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. iz Beograda od 28.04.2023. godine.

Usvaja se Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj i Konsolidovani izveštaj o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 2022. godinu sa Izveštajem nezavisnog i ovlašćenog revizora „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. iz Beograda od 03.05.2023. 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 2022. godinu, kao i sa Izveštajem o poslovanju i Konsolidovanim izveštajem o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. za 2022. 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 2022.godinu od 28.04.2023. godine, kao i sa Izveštajem nezavisnog i ovlašćenog revizora o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2022.godinu od 03.05.2023. 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 Finansijskih izveštaja za 2022. godinu (Redovnih i Konsolidovanih) za statističke potrebe i radi javnog objavljivanja u predviđenom roku, u skladu sa članom 44. Zakona o računovodstvu („Sl.glasnik RS“, br. 73/2019 i 44/2021 - dr.zakon). Društvo će dostaviti APR-u dokumentaciju uz Finansijske izveštaje u skladu sa članom 45. citiranog Zakona o računovodstvu, u roku koji je propisan tim članom Zakona.

Dalje je konstatovano da su Finansijski izveštaji Društva za 2022. godinu (*Redovni i Konsolidovani*) i Izveštaji o poslovanju Društva za 2022. godinu (*Redovni i Konsolidovani*), sa napred navedenim Izveštajima revizora „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. Beograd javno objavljeni shodno članu 71. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“, br. 129/2021) - 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.

Dalje je konstatovano da je reviziju Finansijskih izveštaja IPM „ZMAJ“ a.d. za 2022. godinu (*Redovnih i Konsolidovanih*) izvršila revizorska kuća “KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. Beograd koja je izabrana od strane Skupštine akcionara našeg privrednog društva za obavljanje poslova revizije predmetnih Finansijskih izveštaja. Prema Izveštaju o reviziji Redovnih finansijskih izveštaja za 2022.godinu od 28.04.2023.godine koje je sačinio ovlašćeni i nezavisni revizor „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. Beograd, Redovni finansijski izveštaji IPM „ZMAJ“ a.d. za 2022.-u godinu prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsko stanje Društva na dan 31. decembar 2022. godine kao i rezultate poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama uz finansijske izveštaje. Dalje, prema Izveštaju o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2022. godinu koje je sačinio ovlašćeni i nezavisni revizor „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. Beograd od 03.05.2023. godine, Konsolidovani finansijski izveštaji IPM „ZMAJ“ a.d. za 2022.-u godinu prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsko stanje Grupe na dan 31. decembar 2022. godine kao i rezultate poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama uz finansijske izveštaje. Dalje, prema mišljenju revizora, Godišnji Izveštaji o poslovanju Društva za 2022. godinu (*Redovni i Konsolidovani*) usklađeni su sa Finansijskim izveštajima Društva i sastavljeni su u skladu sa važećim zakonskim odredbama člana 34. Zakona o računovodstvu. Revizori nisu utvrdili materijalno značajne pogrešne navode u Godišnjim izveštajima o poslovanju. Prisutni akcionari upoznali su se i sa Preporukom Odbora direktora IPM „ZMAJ“ a.d. od 30.05.2023. 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 30.05.2023. godine usvojio Izveštaj Komisije za reviziju IPM „ZMAJ“ a.d. od 17.05.2023.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 2022. godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Konsolidovanog izveštaja o poslovanju za 2022. godinu kao i Izveštaja o reviziji Finansijskih izveštaja i Izveštaja o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2022. godinu koje je sačinio ovlašćeni i nezavisni revizor „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. iz Beograda, pa pošto je predlog prihvaćen, to je odlučeno kao u dispozitivu.



Predsednik Skupštine a.d.

Ernest Mezei