

IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd
SKUPŠTINA AKCIONARA
28.06.2021. GODINE

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 IPM „ZMAJ“ a.d. 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 IPM „ZMAJ“ a.d. 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.

Đorđe Adamov