

SKUPŠTINA AKCIONARA
IPM „ZMAJ“ a.d.
Broj: III-van/2018
Datum: 28.09.2018. godine
Zemun-Beograd

Industrija poljoprivrednih mašina a.d
ZMAJ ZEMUN-BEOGRAD
Autoput 18

Broj III-VAN/2018
Datum 28.09.2018 god.

Z A P I S N I K

sa III vanredne sednice Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd, koja je održana u petak 28.09.2018. godine u sedištu Društva, u Sali za sastanke, sa početkom u 12:00 sati

Sednica je sazvana Odlukom Odbora direktora od 06.09.2018. godine. Saziv sednice Skupštine je objavljen dana 06.09.2018. godine na internet stranici Beogradske berze i, Komisije za hartije od vrednosti, na internet stranici Društva dana 10.09.2018. godine, a na internet stranici Agencije za privredne registre dana 10.09.2018. godine, sa time da je poziv za Skupštinu predat na pisarnici APR-a dana 06.09.2018. godine.

Sednici su prisustvovali predstavnici akcionara prema spisku - evidenciji prisutnosti, koji je sastavni deo ovog zapisnika.

Sednici su prisustvovali svi članovi Odbora direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd: Radoslava Halupka kao generalni direktor Društva, Petar Tokarek kao predsednik Odbora direktora, Đuro Vekić kao neizvršni-nezavisni direktor, i Svetlana Tabaković kao stručni član Komisije za reviziju Odbora direktora. Po tački 3. dnevnog reda, sednici je u svojstvu izvestioca prisustvovao zaposleni Đorđe Adamov.

Zapisnik vodila: Snežana Bajagić, zaposlena u Društvu.

a) Prethodni postupak

Tačka 1.

Sednicu III vanredne Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd otvorio je Zoran Koprivica, advokat iz Novog Sada, ispred akcionara Konzorcijum pravnih lica "ZMAJ" i to kao ovlašćeni predstavnik Konzorcijuma „ZMAJ“ koji poseduje najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama. Predložio je da se prisutni akcionari izjasne o izboru advokata Zorana Koprivica za predsednika Skupštine akcionara kao lica koje predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama, a sve u skladu sa članom 21. Statuta Društva.

Nakon glasanja, jednoglasno sa **157.982.959** glasova "za", odnosno sa **100 %** glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", imenuje se Zoran Koprivica, advokat iz Novog Sada, za predsednika Skupštine akcionara.

Tačka 2.

Predsednik je imenovao Komisiju za glasanje u sastavu: Lidija Ilinčić, Slobodan Aleksić i Milić Živaljević, a za zapisničara Snežanu Bajagić.

Predsednik je ukazao da je imenovanje organa potrebnih za praćenje rada današnje sednice, izvršeno od strane predsednika, kao ovlašćenog lica.

Tačka 3.

Predsednik je konstatovao da je na osnovu evidencije prisutnosti, Komisija za glasanje utvrdila da današnjoj sednici prisustvuju akcionari koji predstavljaju **157.982.959** glasačkih akcija, odnosno **100 %** akcija sa pravom glasa.

Nakon glasanja, jednoglasno sa **157.982.959** glasova, odnosno sa **100 %** glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", usvojen je sledeći:

Izveštaj Komisije za glasanje, sačinjen na osnovu evidencije prisutnosti kojim je utvrđeno da današnjoj sednici prisustvuju akcionari koji predstavljaju **157.982.959** glasačkih akcija odnosno **100 %** akcija sa pravom glasa.

* * * *

Predsednik je konstatovao da su iscrpljeni predlozi iz dela dnevnog reda, označenog kao Prethodni postupak.

b) Redovan postupak

Predsednik Skupštine akcionara Zoran Koprivica konstatovao je da u zakonom ostavljenom roku nisu prispeli predlozi za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda, pa je u daljem toku sednice, postupak nastavljen prema sledecem :

Dnevnom redu

- 1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane dana 29.06.2018. godine;
- 2) Donošenje Odluke o izboru spoljnog revizora za reviziju Finansijskih izveštaja IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 2018. godinu (redovnih i konsolidovanih) i naknadi za njegov rad;
- 3) Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za raspolaganje imovinom Društva;
- 4) Pitanja akcionara.

* * * *

Predsednik Skupštine akcionara Zoran Koprivica je pre prelaska na rad po tačkama dnevnog reda današnje sednice Skupštine, prisutnim akcionarima objasnio da se po svim tačkama dnevnog reda glasa javno. Za donošenje predloženih odluka po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara.

Tačka 1.

Predsednik je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda. Konstatuje se da se u materijalu za ovu tačku dnevnog reda nalazi Zapisnik sa prethodne – Redovne godišnje sednice Skupštine Društva od 29.06.2018. godine. Pošto su prisutni akcionari sa pravom glasa upoznati sa sadržinom Zapisnika i kako diskusije nije bilo, predsednik je stavio na izjašnjavanje predlog odluke po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon glasanja, jednoglasno sa **157.982.959** glasova “za”, odnosno sa **100 %** glasova akcionara, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, doneta je sledeća:

O d l u k a **o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice**

Usvaja se jednoglasno, bez primedbi, Zapisnik sa prethodne sednice – Redovne godišnje sednice Skupštine Društva od 29.06.2018. godine.

Tačka 2.

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je generalni direktor IPM „ZMAJ“ a.d. Radoslava Halupka. Na početku svog izlaganja generalni direktor upoznala je prisutne akcionare sa odredbama člana 21. Zakona o reviziji (*“Službeni glasnik RS”, br. 62/2013 i 30/2018*) kojima je predviđeno da je revizija finansijskih izveštaja obavezna za redovne godišnje finansijske izveštaje velikih i srednjih pravnih lica razvrstanih u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, potom, javnih društava u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala nezavisno od njihove veličine, kao i svih pravnih lica, odnosno preduzetnika čiji poslovni prihod ostvaren u prethodnoj poslovnoj godini prelazi 4.400.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti (*zakonska revizija*). Takođe, odredbama istog člana Zakona o reviziji propisana je obavezna revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja za matična pravna lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo (*zakonska revizija*). U nastavku izlaganja, generalni direktor je ukazala da je IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd razvrstano po velični kao malo pravno lice, ali da je uređeno kao javno akcionarsko društvo, pa da je samim tim kao javno društvo obveznik revizije redovnih godišnjih finansijskih izveštaja. Dalje, generalni direktor podsetila je prisutne da je IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd osnivač i član sa 100% udela u svom vlasništvu privrednog društva „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. Zemun-Beograd, pa da je u smislu člana 27. Zakona o računovodstvu (*“Službeni glasnik RS” 62/2013 i 30/2018*), IPM “ZMAJ” a.d., kao matično pravno lice i javno društvo, obavezano da sastavlja konsolidovani finansijski izveštaj, i da je shodno tome obveznik revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja.

Dakle, iz svih napred navedenih činjenica, i primenom citiranih zakonskih odredi proizilazi da je IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd obveznik revizije Redovnih godišnjih finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja.

U pogledu nadležnosti organa i rokova za izbor revizora, generalni direktor upoznala je prisutne akcionare da je članom 24. stav 1. citiranog Zakona o reviziji propisano da Skupština, odnosno organ utvrđen opštim aktom pravnog lica kod kojeg se vrši revizija, bira društvo za reviziju najkasnije do 30. septembra poslovne godine na koju se revizija odnosi, dok je članom 329. tačka 14. Zakona o privrednim društvima (*"Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015 i 44/2018*) kao imperativnom normom, predviđena isključiva nadležnost Skupštine akcionarskog društva za odlučivanje o izboru revizora i naknadi za njegov rad. Članom 11. tačka 13. Statuta IPM „ZMAJ“ a.d. od 22.06.2012. godine propisano je da Skupština akcionara bira revizora i odlučuje o naknadi za njegov rad. Pošto revizor bude izabran, Društvo će pristupiti zaključenju Ugovora sa izabranim revizorom povodom obavljanja revizije Redovnih godišnjih finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2018. godinu, u skladu sa članom 25. Zakona o reviziji. Generalni direktor potom je upoznala akcionare da su Ponude za reviziju Finansijskih izveštaja za 2018. godinu (*redovnih i konsolidovanih*) našem privrednom društvu dostavili: Preduzeće za reviziju i konsalting „STANIŠIĆ AUDIT“ d.o.o. BEOGRAD broj 580 od 17.08.2018. godine, dalje, Preduzeće za reviziju i računovodstvene usluge „AUDITING“ DOO Vrnjačka Banja od 22.08.2018. godine, dalje, Društvo za reviziju „EUROAUDIT“ DOO Beograd broj 533/2018 od 22.08.2018. godine i Društvo za reviziju „KRESTON MDM REVIZIJA“ DOO BEOGRAD od 04.09.2018. godine. Konstatovano je da su predmetne Ponude zajedno sa referentnim listama objavljene na internet stranici našeg privrednog društva uz poziv za sednicu Skupštine akcionara čime su stavljene na raspolaganje akcionarima, i da se kao takve nalaze u materijalu ove sednice Skupštine. Povodom prispelih Ponuda i roka za izbor revizora za poslovnu 2018.-u godinu, akcionari su upoznati sa aktivnostima nadležne Komisije za reviziju Odbora direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd u smislu člana 411. Zakona o privrednim društvima, a u vezi sprovođenja postupka izbora revizora društva i predlaganja kandidata za izbor revizora. Konstatovano je da sva četiri društva za reviziju koja su dostavila svoje Ponude poseduju važeću i zakonom propisanu dozvolu Ministarstva finansija za obavljanje revizije finansijskih izveštaja. Dalje je konstatovano da sva četiri ponudioca poseduju i važeću i zakonom propisanu dozvolu Komisije za hartije od vrednosti za obavljanje revizije finansijskih izveštaja za 2018. godinu koje sastavljaju javna društva čije su hartije od vrednosti uključene na MTP, kakav je IPM „ZMAJ“ a.d.

Dalje, u pogledu visine naknade za vršenje revizije finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2018. godinu, konstatovano je sledeće. Visina naknade za obavljanje revizije Redovnih i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2018. godinu po Ponudi „STANIŠIĆ AUDIT“ doo BEOGRAD iznosi NETO 1.700, 00 EUR, dok ta naknada po ponudi „AUDITING“ DOO Vrnjačka Banja iznosi NETO 1.500,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan uplate, potom po Ponudi „EUROAUDIT“ DOO Beograd iznosi NETO 4.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate i po ponudi „KRESTON MDM REVIZIJA“ DOO BEOGRAD ta naknada iznosi NETO 2.800,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.

Posle izvršenog uvida u dostavljene Ponude sa iskazanom visinom naknade za obavljanje poslova revizije Finansijskih i Konsolidovanih finansijskih izveštaja, potom uvida u javno dostupne referentne liste i podatke o stručnom kadru, kao i na osnovu uvida u drugu prateću dokumentaciju, **Komisija za reviziju Odbora direktora IPM „ZMAJ“ a.d. predložila je da se za revizora naših Finansijskih izveštaja za 2018. godinu (*redovnih i konsolidovanih*) izabere Društvo za reviziju „KRESTON MDM REVIZIJA“ DOO BEOGRAD.**

Komisija za reviziju dala je mišljenje da će ta revizorska kuća poslove revizije finansijskih izveštaja vršiti ozbiljno, objektivno, profesionalno i u skladu sa važećim propisima, kao i da ta revizorska kuća ispunjava kriterijume stručnosti i nezavisnosti u odnosu na Društvo, pri čemu je Komisija uzela u obzir i dostavljenu referentnu listu klijenata „KRESTON MDM REVIZIJA“ Komisija za reviziju uzela je u obzir i da je revizorska kuća „KRESTON MDM REVIZIJA“ DOO dostavila povoljniju Ponudu kada je u pitanju visina naknade za obavljanje poslova revizije u odnosu na Ponudu „EUROAUDIT“ DOO. Takođe, Komisija za reviziju konstatovala je i da je činjenica da su Preduzeće za reviziju i računovodstvene usluge „AUDITING“ DOO i Preduzeće za reviziju i konsalting „STANIŠIĆ AUDIT“ d.o.o. dostavili povoljnije Ponude u pogledu visine nakande za obavljanje poslova revizije u odnosu na „KRESTON MDM REVIZIJA“ DOO, pri čemu je u pogledu visine naknade za usluge revizije napovoljniju Ponudu dostavio „AUDITING“ doo Vrnjačka Banja, ali je Komisija zauzela stav da nijednu od te dve Ponudu ne treba prihvatiti zbog sledećeg. Naime, Komisija je zauzela stav da ne treba prihvatiti Ponudu „AUDITING“ doo Vrnjačka Banja kao i da ne treba prihvatiti Ponudu „STANIŠIĆ AUDIT“ d.o.o. Beograd jer je reč o neozbiljno niskoj ceni za pružanje usluge revizije, a sve polazeći od Smernica o kriterijumima za izračunavanje minimalnog broja sati za vršenje revizije finansijskih izveštaja koje je donela Komora ovlašćenih revizora na Skupštini Komore od 21.10.2015. godine pod brojem 111/15, gde u članu 8. stav 1. stoji da preporučena minimalna cena naknade za obavljanje godišnje revizije finansijskih izveštaja iznosi 2.000 EUR (*citirane Smernice su javno objavljene na internet stranici Komore ovlašćenih revizora*). Komisija je prilikom utvrđivanja predloga kandidata za izbor revizora takođe zaključila da „KRESTON MDM REVIZIJA“ DOO u pogledu stručnog kadra u radnom odnosu ima 6 ovlašćenih licenciranih revizora, dok „AUDITING“ DOO u radnom odnosu ima 2 ovlašćena licencirana revizora, a „STANIŠIĆ AUDIT“ d.o.o. ima u radnom odnosu 4 ovlašćena revizora. U daljem toku diskusije po ovoj tački dnevnog reda, Svetlana Tabaković kao stručni član Komisije za reviziju Odbora direktora napomenula je da je od dana 05.09.2018. godine kao dana utvrđivanja predloga kandidata za izbor revizora na sednici Komisije za reviziju pa do dana održavanja današnje Skupštine akcionara, u pogledu broja licenciranih ovlašćenih revizora koji su u radnom odnosu kod „KRESTON MDM REVIZIJA“ došlo do promene, tako da kod tog Društva za reviziju umesto 6 licenciranih ovlašćenih revizora koliko ih je bilo na dan 05.09.2018. godine, to Društvo za reviziju u radnom odnosu danas ima 5 licenciranih ovlašćenih revizora. Skupština akcionara upoznata je i o tome da je „KRESTON MDM REVIZIJA“ obavljao poslove revizije Finansijskih izveštaja IPM „ZMAJ“ a.d. (*Redovnih i Konsolidovanih*) za 2012. godinu, 2015., 2016. i 2017. godinu, a da prema odredbama člana 54. stav 1. Zakona o tržištu kapitala (*“Sl.glasnik RS” br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016*) pravno lice koje obavlja reviziju može obaviti najviše pet uzastopnih revizija godišnjih finansijskih izveštaja kod istog javnog društva. Dakle, nema zakonskih smetnji da „KRESTON MDM REVIZIJA“ DOO Beograd obavlja poslove revizije Finansijskih izveštaja IPM „ZMAJ“ a.d. za 2018. godinu. Komisija za reviziju dala je mišljenje da treba prihvatiti Ponudu revizorske kuće „KRESTON MDM REVIZIJA“ na osnovu koje će Društvo zaključiti Ugovor o obavljanju revizije čiji su oblik i sadržina propisani članom 25. Zakona o reviziji. U materijalu za ovu sednicu nalazi se predlog odluke utvrđen na sednici Odbora direktora od 06.09.2018. godine da se za poslove obavljanja revizije Finansijskih i Konsolidovanih finansijskih izveštaja našeg privrednog društva za 2018. godinu angažuje revizorska kuća „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. iz Beograda, a u skladu sa predlogom Komisije za reviziju Odbora direktora društva. Prisutni akcionari zauzeli su stav da „KRESTON MDM REVIZIJA“ d.o.o. iz Beograda poslove revizije vrši ozbiljno, objektivno,

u skladu sa važećim propisima, i da ispunjava sve uslove da vrši reviziju za 2018. godinu i da u tom smislu treba prihvatiti predlog Odluke utvrđen na sednici Odbora direktora od 06.09.2018. godine da se za poslove obavljanja revizije finansijskog i konsolidovanog finansijskog izveštaja našeg privrednog društva za 2018. godinu angažuje revizorska kuća „KRESTON MDM REVIZIJA” d.o.o. iz Beograda.

Posle diskusije predsednik je stavio na izjašnjavanje predlog odluke po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon glasanja, jednoglasno sa **157.982.959** glasova “za”, odnosno sa **100 %** glasova akcionara, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, doneta je sledeća:

ODLUKA

o izboru revizora za poslovnu 2018. godinu i naknadi za njegov rad

1. Angažuje se Društvo za reviziju „KRESTON MDM REVIZIJA“ DOO BEOGRAD, Matični broj: 20016515, PIB: 103791082, sa sedištem u Beogradu, ul. Takovska broj 11, za poslove obavljanja revizije Redovnih godišnjih finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja IPM „ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD za 2018. godinu.
2. Utvrđuje je se NETO naknada za poslove obavljanja revizije Finansijskih i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 2.800,00 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.
3. Ovlašćuje se Generalni direktor IPM „ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD, da zaključi poseban Ugovor o reviziji Redovnih finansijskih i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2018. godinu u skladu sa odredbama člana 25. Zakona o reviziji (*“Službeni glasnik RS”, br. 62/2013 i 30/2018*).
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 3.

U okviru ove tačke dnevnog reda Skupština akcionara razmatrala je poslove raspolaganja imovinom Društva radi davanja naknadnog odobrenja. U pitanju je raspolaganje imovinom Društva po osnovu zaključenog Aneks Br.1 na Ugovor o zakupu poslovnog prostora broj 452/2013 između IPM „ZMAJ“ a.d. kao Zakupodavca i „BFV-RENT“ DOO Kula, kao Zakupca, a koji Aneks Br.1 je zaveden pod brojem 185-A1/18 od 25.07.2018. godine. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Đorđe Adamov, zaposlen u Društvu. Prisutni akcionari konstatovali su da je dana 25.07.2018. godine između IPM „ZMAJ“ a.d. kao Zakupodavca i „BFV-RENT“ doo Kula kao Zakupca zaključen Aneks Br.1 na Ugovor o zakupu poslovnog prostora broj 452/13 i koji Aneks Br.1 za predmet ima produžetak važenja osnovnog Ugovora o zakupu poslovnog prostora za 2,5 (*dve i po*) godine (*30 meseci*), počev od 01.08.2018. godine. Reč je o Aneksu Br. 1 na Ugovor o zakupu poslovnog prostora broj 452/13, a koji Ugovor o zakupu je zaveden kod IPM „ZMAJ“ a.d.

kao Zakupodavca pod brojem 185/13, a kod „BFV-RENT“ doo kao Zakupca pod brojem 10, sve od 20.05.2013. godine. Citirani osnovni Ugovor o zakupu zaključen je na određeno vreme na period od 5 godina počev od dana zaključenja tog Ugovora, odnosno od dana izvršene primporedaje zakupljenog poslovnog prostora. Citirani osnovni Ugovor o zakupu zaključen je dana 20.05.2013. godine, a izvestilac po ovoj tački dnevnog reda upoznao je prisutne akcionare da je primopredaja zakupljenog poslovnog prostora izvršena dana 01.08.2013. godine, tako da petogodišnji period trajanja zakupa ističe dana 01.08.2018. godine. Nakon isteka trajanja zakupa, pristupilo se zaključenju Aneksa Br. 1 na Ugovor o zakupu poslovnog prostora. Naime, ugovorne strane saglasile su se da se trajanje trajanja zakupa produži za 2,5 (*dve i po*) godine (*30 meseci*), počev od 01.08.2018. godine, pri čemu ostali bitni elementi osnovnog Ugovora o zakupu ostaju nepromenjeni (*predmet zakupa i mesečna zakupnina*). Prisutni akcionari upoznali su se sa sadržinom gore navedenog Aneksa Br. 1 na Ugovor o zakupu poslovnog prostora kao i sa odredbama osnovnog Ugovora o zakupu koji su objavljeni na internet stranici našeg privrednog društva uz poziv za sednicu Skupštine akcionara čime su stavljeni na raspolaganje akcionarima i nalaze u materijalu ove sednice Skupštine. U daljem toku rasprave izvestilac po ovoj tački dnevnog reda upoznao je prisutne akcionare da je zaključenjem citiranog Aneksa Br. 1 došlo do novog raspolaganja imovinom Društva davanjem u zakup predmetnog poslovnog prostora na narednih 2,5 godine počev od 01.08.2018. godine, obzirom da je nakon isteka ugovorenog petogodišnjeg perioda trajanja zakupa predmetnog poslovnog prostora, sada učinjeno novo raspolaganje davanjem u zakup na novi period zakupa - za narednih 2,5 godine. U konkretnom slučaju, Aneks na Ugovor o zakupu poslovnog prostora kojim se produžava trajanje zakupa nakon isteka ugovorenog perioda trajanja zakupa ima tretman novog raspolaganja imovinom jer se isti prostor sada daje ponovo u zakup na novi period zakupa. Shodno tome reč je o novom raspolaganju, pri čemu se ne zaključuje novi ugovor o zakupu već se iz razloga celishodnosti i pravne tehnike zaključuje Aneks na Ugovor o zakupu, sa time da je svakako postojala mogućnost i da nakon isteka perioda trajanja zakupa ugovorne strane zaključe i novi Ugovor o zakupu. Zakup je istekao nakon pet godina, a produžetak trajanja putem Aneksa smatra se novim raspolaganjem davanjem u zakup za sledećih 2,5 godine. Skupština je upoznata da je Zakupac posle zaključenja citiranog osnovnog Ugovora o zakupu poslovnog prostora od 20.05.2013. godine promenio sedište koje više nije u Novom Sadu u ul. Temerinski put broj 50, već je sada sedište Zakupca u Kuli u ulici Industrijska zona bb, pa da je sledstveno tome došlo i do promene u poslovnom imenu i u skraćenom poslovnom imenu Zakupca koje sada glasi „BFV-RENT“ d.o.o. Kula (*Rešenje APR-a broj 104672/2016 od 30.12.2016. o promeni sedišta i poslovnog imena „BFV-RENT“ doo čini sastavni deo materijala današnje sednice Skupštine*). Takođe je konstatovano i da je Skupština akcionara dala odobrenje na citirani osnovni Ugovor o zakupu poslovnog prostora broj 452/13 koji je zaključen između IPM „ZMAJ“ a.d kao Zakupodavca i „BFV-RENT“ doo kao Zakupca od 20.05.2013. godine. U daljem toku rasprave, akcionari su razmatrali Izveštaj Službe za knjigovodstvo i finansije od 28.09.2018.godine, u kome su prikazana sticanja/raspolaganja imovinom Društva u periodu od 01.02.2011. godine do 28.09.2018. godine kao dana održavanja ove Skupštine (*navedeni Izveštaj dostavljen je na sednici Skupštine i čini sastavni deo materiala ove sednice*). Na osnovu tog Izveštaja, utvrđeno je da je predmet odlučivanja po ovoj tački dnevnog reda raspolaganje imovinom Društva koje ne predstavlja imovinu velike vrednosti u smislu Zakona o privrednim društvima (*predloženo raspolaganje ne prelazi 30% od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine Društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja na dan zaključenja posla*). Naime, uvidom u navedeni Izveštaj i primenom odredbi člana 470. Zakona o privrednim društvima nesporno je

utvrđeno da predloženo raspolaganje ne predstavlja imovinu velike vrednosti, kako pojedinačno, tako i uzimajući u obzir sva povezana sticanja/raspolaganja izvršena u periodu od godinu dana koja se smatraju jednim sticanjem/raspolaganjem u smislu citirane odredbe Zakona, jer ne prelaze 30 % od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine Društva. Za predmetno raspolaganje po osnovu citiranog Aneksa Br.1 uz Ugovor o zakupu Odbor direktora dao je prethodno odobrenje. Obzirom da je u pitanju raspolaganje imovinom Društva, isto je dostavljeno Skupštini društva radi davanja naknadnog odobrenja. Kako je u pitanju raspolaganje imovinom Društva, prisutni akcionari zaključili su da je potrebno naknadno odobrenje Skupštine za navedeni posao koji je predmet odlučivanja po ovoj tački dnevnog reda. Potom su akcionari razmatrali dostavljeno Obrazloženje Odbora direktora od 06.09.2018. godine, sa preporukom za donošenje Odluke kojom se naknadno odobrava predloženo raspolaganje imovinom Društva. Konstatovano je da je citirano Obrazloženje objavljeno na internet stranici našeg privrednog društva uz poziv za sednicu Skupštine akcionara čime je isto stavljeno na raspolaganje akcionarima i kao takvo nalazi se u materijalu za ovu tačku dnevnog reda današnje sednice Skupštine. Prisutni akcionari konstatovali su da su svi uslovi posla raspolaganja imovinom Društva davanjem u zakup poslovnog prostora sadržan u citiranom Aneksu Br. 1 na Ugovor o zakupu u osnovnom Ugovoru o zakupu. Prisutni akcionari zauzeli su stav da prihvataju Obrazloženje Odbora direktora u pogledu raspolaganja imovinom Društva davanjem u zakup po osnovu citiranog Aneksa br. 1 na Ugovor o zakupu. Prisutni akcionari zauzeli su stav da su ugovoreni uslovi pod kojima je davanje u zakup izvršeno ekonomski opravdani i realni i da su u pitanju koristan i potreban posao za Društvo.

Posle diskusije, prešlo se na glasanje. Predsednik je stavio na izjašnjavanje predlog odluke po tački 3. dnevnog reda.

Nakon glasanja, jednoglasno sa **157.982.959** glasova "za", odnosno sa **100 %** glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", doneta je sledeća:

O d l u k a

I

Daje se naknadno odobrenje na zaključenim Aneks Br.1 na Ugovor o zakupu poslovnog prostora broj 452/2013 između IPM „ZMAJ“ a.d. kao Zakupodavca i „BFV-RENT“ DOO Kula, ul. Industrijska zona bb, MB 20847824, PIB 107668580, kao Zakupca, a koji Aneks Br.1 je zaveden pod brojem 185-A1/18 od 25.07.2018. godine, i koji Aneks br.1 za predmet ima produžetak važenja osnovnog Ugovora o zakupu poslovnog prostora za 2,5 (dve i po) godine (30 meseci), počev od 01.08.2018. godine.

II

Period na koji se produžava važenje osnovnog Ugovora o zakupu poslovnog prostora postignut je neposrednom pogodbom sa Zakupcem.

III

Ugovor o zakupu poslovnog prostora broj 452/13 zaveden kod Zakupodavca pod brojem 185/13, a kod Zakupca pod brojem 10, sve od od 20.05.2013. godine i prateći Aneks Br.1 zaveden pod brojem 185-A1/2018 od 25.07.2018. godine čine sastavni deo ove Odluke.

Tačka 4.

Po ovoj tački dnevnog reda predsednik Skupštine konstatuje da postoji pitanje i predlog akcionara Konzorcijum pravnih lica „ZMAJ“ u vezi imenovanja ostalih zastupnika IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd. Naime, Skupština akcionara saglasno je konstatovala da je Odbor direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd na svojoj III redovnoj sednici održanoj dana 06.09.2018. godine doneo Odluku kojom se imenuje Đorđe Adamov, dipl.pravnik iz Beograda, zaposlen u IPM „ZMAJ“ a.d. na neodređeno vreme, da u svojstvu zastupnika (*ostali zastupnici*), sa funkcijom: lice ovlašćeno za zastupanje, samostalno zastupa IPM „ZMAJ“ a.d. u parničnim i svim drugim sudskim postupcima kao i u postupcima koji se vode pred drugim državnim organima i organima jedinice lokalne samouprave, kao i da se izvrši registracija imenovanog zastupnika u Agenciji za privredne registre. Međutim, Agencija za privredne registre odlacila je registracionu prijavu prave ostalih zastupnika svojim Rešenjem broj БД 81298/2018 od 21.09.2018. godine sa obrazloženjem da Odbor direktora nije nadležan da donese Odluku o izboru ostalih zastupnika, te da je potrebno da APR-u dostavimo Odluku Skupštine društva o imenovanju ostalog zastupnika društva. Citirano Rešenje APR-a zaprimljeno je u našem privrednom društvu dana 24.09.2018. godine. Citirana Odluka Odbora direktora i citirano Rešenje APR-a dostavljeni su akcionarima neposredno na današnjoj sednici Skupštine i čine sastavni deo materijala sa ove sednice. Shodno svemu napred navedenom, akcionar Konzorcijum pravnih lica „ZMAJ“ predlaže da se u cilju nesmetanog poslovanja Društva i u vezi sa članom 77. Zakona o parničnom postupku (*“Sl.glasnik RS”, br. 72/2011, 49/2013-odluka US, 74/2013-odluka US i 55/2014*), na današnjoj sednici Skupštine akcionara u okviru ove tačke dnevnog reda donese Odluka o imenovanju zastupnika (*ostali zastupnici*) koji će samostalno da zastupa IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd u parničnim i svim drugim sudskim postupcima kao i u postupcima koji se vode pred drugim državnim organima i organima jedinice lokalne samouprave. Akcionar Konzorcijum „ZMAJ“ predlaže da to bude Đorđe Adamov, dipl.pravnik iz Beograda, zaposlen u IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd na neodređeno vreme, raspoređen na poslovima: referent za pravne i kadrovske poslove - predlog akcionara Konzorcijum „ZMAJ“ dostavljen je u pismenoj formi neposredno na današnjoj sednici Skupštine i čini sastavni deo materijala sa ove sednice. Konstatuje se da Konzorcijum „ZMAJ“ poseduje 156.596.685 akcija sa pravom glasa od ukupno 157.982.959 akcija sa pravom glasa, tj. 99,1225%).

Posle diskusije predsednik je stavio na izjašnjavanje predlog odluke po ovoj tački dnevnog reda da se Đorđe Adamov, dipl.pravnik iz Beograda, zaposlen u IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd na neodređeno vreme, raspoređen na poslovima: referent za pravne i kadrovske poslove imenuje za zastupnika IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd (*ostali zastupnici*) koji će samostalno da zastupa ovo privredno društvo u parničnim i svim drugim sudskim postupcima kao i u postupcima koji se vode pred drugim državnim organima i organima jedinice lokalne samouprave.

Nakon glasanja, jednoglasno sa **157.982.959** glasova “za”, odnosno sa **100 %** glasova akcionara, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, doneta je sledeća:

O D L U K A

I

Imenuje se Adamov Đorđe diplomirani pravnik iz Beograda, JMBG 1310980910000, zaposlen u IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd, Auto put br. 18 na neodređeno vreme, raspoređen na poslovima: referent za pravne i kadrovske poslove, da u svojstvu zastupnika (*ostali zastupnici*), sa funkcijom: **lice ovlašćeno za zastupanje**, samostalno zastupa IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd u parničnim i svim drugim sudskim postupcima kao i u postupcima koji se vode pred drugim državnim organima i organima jedinice lokalne smouprave.

II

Registraciju zastupnika iz tačke I ove odluke izvršiti u Agenciji za privredne registre u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (*"Sl. glasnik RS", br. 99/2011 i 83/2014*).

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine konstatuje da nema drugih pitanja po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik Skupštine konstatuje da je ovim dnevni red iscrpljen i zaključuje sednicu Skupštine akcionara.

Dovršeno u 14.00 časova

**PRESEDNİK SKUPŠTINE
IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd
Zoran Koprivica, s.r.**

**Zapisničar
Snežana Bajagić, s.r.**

Komisija za glasanje

Lidija Ilinčić, s.r.

Slobodan Aleksić, s.r.

Milić Živaljević, s.r.

