

Z a p i s n i k

Sa redovne sednice Skupštine akcionara Pro Galvano-Mikrometal AD., održane 30.06.2014. godine u sedištu društva, Zemunu, Marka Nikolića 9, sa početkom u 13, 00 časova.

U predhodnom postupku, izabrana su radna tela Skupštine. Za predsednika Skupštine akcionara izabrana je Vranić Tatjana jednoglasnom odlukom prisutnih akcionara /zastupnika akcionara.

Predsednik Skupštine je imenovala zapisničara, dva overača zapisnika i komisiju za glasanje. Za zapisničara je imenovana Tatjana Slijepčević. Za overača zapisnika su imenovani Filip Đorđević i Milena Jovanović.

U komisiju za glasanje su imenovani: Filip Đorđević, predsednik i članovi Tatjana Slijepčević i Miroslav Živković

Prema izveštaju komisije za glasanje , ukupan broj akcija iznosi 686.202, a rešenjem Komisije HOV oduzeto je pravo glasa na 2.242 akcija, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 683.657. Skupštini akcionara prisustvuju:

1. Petar Đorđević, koji poseduje sopstvenih 331.922 glasa
2. Filip Đorđević, po ovlašćenju poseduje 165.961 glasa
3. Tatjana Vranić, po ovlašćenju poseduje 165.961 glasova

Ukupan broj glasova koji učestvuje u glasanju i odlučivanju na Skupštini akcionara je 663.846 što predstavlja 96,74% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Komisija za glasanje je konstatovala da u skladu sa sa odredbama Ugovora o organizovanju - osnivačkog akta postoji kvorum za rad i punovažno odlučivanje na skupštini akcionara.

Za redovnu sednicu Skupštine akcionara, Upravni odbor Društva utvrdio je **DNEVNI RED**:

1. **Izbor radnih tela Skupštine** (predsednik skupštine, zapisničar, overača zapisnika i imenovanje Komisije za glasanje);
2. **Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine;**
3. **Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara održane 31.12.2013. godine;**
4. **Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu,**
5. **Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja na dan 31.12.2013. godine;**
6. **Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti iskazanoj po FI Društva za 2013. godinu;**
7. **Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog FI za 2013. godinu;**
8. **Donošenje odluke o izboru revizora za 2014. godinu;**

Akcionari Društva raspolažu sa ukupno 686.202 glasova. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Tačka 3. USVAJANJE ZAPISNIKA SA PREDHODNE SKUPŠTINE AKCIONARA:

Na zapisnik sa sednice Skupštine akcionara koja je održana 31.12.2013. godine nije bilo primedbi. Zapisnik je usvojen sa 663.846 glasova „za“, odnosno prisutni akcionara su jednoglasno doneli odluku.

Tačka 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU

Nakon objašnjenja Milene Jiovanović, prešlo se na glasanje i sa 663.846 glasova „za“, odnosno prisutni akcionara su jednoglasno doneli sledeću:

O D L U K U

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Društva za 2013. godinu

Tačka 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA na dan 31.12.2013. godine

Nakon objašnjenja Milene Jiovanović, prešlo se na glasanje i sa 663.846 glasova „za“, odnosno prisutni akcionara su jednoglasno doneli sledeću:

I
ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja društva Pro galvano Mikrometal a.d. za 12.2013. godinu

II
ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja Pro galvano Mikrometal a.d. za 2013. godinu

Tačka 6. DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU DOBITI ISKAZANOJ PO FI ZA 2013. GODINU

Milena Jovanović je konstatovala da je Društvo u 2013. godini ostvarilo dobit u iznosu od 5.019.000,00 dinara i predložila način njene raspodele. Potom je sa 663.846 glasova „za“, odnosno prisutni akcionara su jednoglasno doneli sledeću:

ODLUKU

I Kosnratije se da je Pro galvano Mikrometal AD, po godišnjem finansijskom izveštaju za 2013. godinu, ostvarilo dobit u visini od 5.019.000,00 dinara

II Ostvarena dobit u iznosu od 5.019.000,00 dinara ostaje neraspoređena za potrebe poslovanja društva.

Tačka 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE KONSOLIDOVANOG FI ZA 2013. GODINU

Nakon detaljne informacije po ovoj tački dnevnog reda, prešlo se na glasanje i sa 663.846 glasova „za“, odnosno jednoglasno je doneta sledeća:

ODLUKA

Usvaja se Konsolidovani finansijski izveštaj PRO GALVANO MIKROMETAL AD sa stanjem na dan 31.12.2013. godine.

Tačka 8. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2014. GODINU

Milena Jovanović je predložila izbor revizorske kuće. Potom se prešlo na glasanje i sa 663.846 glasova „za“, doneta je:

ODLUKA

Da se angažuje Preduzeću za reviziju i računovodstvene usluge „SRBO AUDIT“ DOO, Beograd, Jasenova 3/23, za izradu revizije finansijskih izveštaja Pro galvano Mikrometal AD, za 2014. godinu.

Skupština akcionara je završila sa radom u 14,00 časova

Zapisničar
Tatjana Slijepčević

OVERAČI ZAPISNIKA

1. Filip Đorđević

2. Milena Jovanović

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Tatjana Vranić

