

"HIDROGRAĐEVINAR" AD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
SREMSKA MITROVICA, 26.06.2015. godine

HIDROGRAĐEVINAR AD

Broj 1/1

Datum 26.06.2015 god
Sremska Mitrovica

ZAPISNIK

sa redovne Skupštine akcionara "HIDROGRAĐEVINAR" AD, SREMSKA MITROVICA, koja je održana dana 26.06.2015. godine u sedištu Društva Promenade br.13

Sednici prisustvuje Aleksandar Petković zastupnik akcionara DUNAV GRUPA AGREGATI AD Novi Sad, Beogradski kej 51, sa ukupno 59925 akcija.

Sednici prisustvuju i Generalni direktor Milorad Kovačević, tehnički direktor Zoran Hodoba i šef računovodstveno-finansijskih poslova Željko Grgić.

Sednicu je otvorio zastupnik akcionara Aleksandar petković i konstatovao da su se stekli uslovi za održavanje sednice Skupštine akcionara, jer sednici prisustvuju zastupnici ukupno 59925 akcija, pa samim tim postoji kvorum.

Predsedavajući Skupštine je konstatovao da nije prispeo nijedan zahtev za dopunu dnevnog reda, a za sednicu je predložen dnevni red, kao u sazivu iste, pa je nakon toga jednoglasno usvojen sledeći

Dnevni red:

1. Otvaranja Skupštine, imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. godinu;
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2014.godinu,
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2014. godini;
6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2015.godinu;
7. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o godišnjem poslovanju za 2014.godinu;

Ad 1) Sednicu je otvorio zastupnik jedinog akcionara Aleksandar Petković i konstatovao da su se stekli uslovi za održavanje redovne sednice Skupštine akcionara, jer sednici prisustvuje zastupnik ukupno 59925 akcija, pa samim tim postoji kvorum. Za zapisničara se imenuje Žanka Jovanović u Komisiju za glasanje i sastavljanje spiska učesnika imenuju se: Danica Subašić, Jasmina Karastanković i Željko Grgić.

Ad 2) Konstatovano je da je usvojen Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine održane 26.06.2014.godine.

Ad 3) Otvorena je diskusija povodom treće tačke dnevnog reda razmatranje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. godinu, te nakon razmatranja doneta je sledeća

ODLUKA

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj za 2014.godinu kako je dat u Izveštaju o poslovanju za 2014.godinu.

Utvrđuje se da neto gubitak po finansijskom izveštaju za 2014. godinu, iznosi 47.434.924,91 dinar.

Ad 4) Otvorena je diskusija povodom četvrte tačke dnevnog reda i nakon razmatranja doneta je sledeća

ODLUKA

Neto gubitak po finansijskom izveštaju za 2014. godinu neće se pokrivati jer nema dovoljno novčanih srestava na kontima kapitala za njegovo pokriće.

Ad 5) Otvorena je diskusija povodom pete tačke dnevnog reda, te nakon obrazloženja predsedavajućeg doneta je sledeća

ODLUKA

Usvaja se Izveštaja nezavisnog revizora za 2014. godinu.

Ad 6) Otvorena je diskusija povodom šeste tačke dnevnog reda koju je obrazložio Generalni direktor pa je nakon obrazloženja Generalnog direktora doneta je sledeća

ODLUKA

Ovlašćeni revizor Društva za 2015. godinu imenovaće se naknadno.

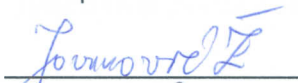
Ad 7) Otvorena je diskusija povodom sedme tačke dnevnog reda pa kako nije bilo nikakvih predloga doneta je sledeća

ODLUKA

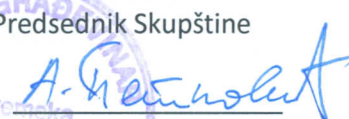
Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju za 2014.godine kako je dat u pisanom izveštaju.

Nakon usvajanja navedenih odluka, dnevni red je u celosti iscrpljen, pa je sednica Skupštine završena u 11,30 časova.

Zapisničar


Zanka Jovanović

Predsednik Skupštine


Aleksandar Petković

