

**A.D. „SMB – MEHANIZACIJA I TRANSPORT“  
SUBOTICA , Čantavirski put 14**

**ZAPISNIK**

Sa redovne godišnje Skupštine akcionara AD „SMB – Mehanizacija i transport“ Subotica održane 24.06.2019. godine u prostorijama preduzeća sa početkom u 08<sup>00</sup> časova.

**DNEVNI RED**

1. Izbor predsednika skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Imenovanje zapisničara
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
5. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za glasanje
6. Usvajanje završnog računa za 2018. godine
7. Usvajanje izveštaja o reviziji završnog računa za 2018. godinu
8. Donošenje odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu
9. Izveštaji komisije o izvršenom glasanju

**PRVA TAČKA DNEVNOG REDA**

Skupština akcionara za predsednika skupštine imenuje Petričević Predraga iz Subotice.

**DRUGA TAČKA DNEVNOG REDA**

Za Komisiju za glasanje se imenuju akcionari sa 2000 i više akcija a s obzirom na to da mali akcionari nisu predali udruženu punomoć za svog predstavnika Komisija će biti u sastavu : Predrag Petričević i Zoltan Mihok. Predsednik skupštine konstatuje da postoji kvorum za donošenje odluka.

**TREĆA TAČKA DNEVNOG REDA**

Predsednik skupštine za zapisničara imenuje Kečkemeti Eriku. Zapisnik o radu skupštine će potpisati, pored predsednika Skupštine i zapisničara, Milanković Stipan i Oluški Sava u svojstvu overavača zapisnika a u cilju potvrde verodostojnosti odluka donetih u radu Skupštine.

#### ČETVRTA TAČKA DNEVNOG REDA

Nakon čitanja zapisnika sa redovne godišnje skupštine akcionara AD „SMB – Mehanizacija i transport“ održane 25.06.2018. godine zapisnik je usvojen.

#### PETA TAČKA DNEVNOG REDA

Komisija za glasanje je utvrdila da su ispunjeni svi predviđeni zakonski uslovi za glasanje o čemu je podnela izveštaj Skupštini.

#### ŠESTA TAČKA DNEVNOG REDA

Direktor preduzeća Mihok Zoltan je podneo Skupštini akcionara izveštaj o radu preduzeća kao i svom radu u 2018. godini sa posebnim osvrtom na poteškoće. U nastavku izlaganja direktor je izvršio uporednu komparaciju sa radom preduzeća u prethodnim godinama te je zaključio da su prihodi iz poslovanja zadovoljavajući u odnosu na prethodnu godinu dobit preduzeća je zadovoljavajuća u posmatranom periodu. Nakon izlaganja direktora preduzeća završni račun za 2018. godinu usvojen jednoglasno.

#### SEDMA TAČKA DNEVNOG REDA

Direktor preduzeća Mihok Zoltan predočio Skupštini zakonsku obavezu preduzeća o izveštaju nezavisne revizorske kuće. U nastavku izlaganja direktor preduzeća je analizirao reviziju završnog računa za 2018. godinu nakon čega je izveštaj o reviziji završnog računa za 2018. godinu usvojen jednoglasno.

#### OSMA TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu opširnog izlaganja direktora u prethodnim tačkama predsednik skupštine Predrag Petričević je izneo predlog Skupštini da se dobit preduzeća za 2018. godinu ne raspodeli u dividende akcionarima već da se kompletna dobit investira te da se time olakša poslovanje i poveća produktivnost preduzeća. Nakon čega je odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu doneta jednoglasno.

#### DEVETA TAČKA DNEVNOG REDA

Komisija je konstatovala da su sve tačke dnevnog reda prodiskutovane i zatim izglasane pozitivno te sačinila izveštaj o glasanju. Komisija je ustanovila da su donete sledeće odluke:

##### ODLUKA 1.

Skupština akcionara usvaja završni račun AD „SMB – Mehanizacija i transport“ Subotica za 2018. godinu. Odluka je usvojena jednoglasno.

##### ODLUKA 2.

Skupština akcionara usvaja izveštaj nezavisne revizorske kuće o reviziji završnog računa AD „SMB – Mehanizacija i transport“ za 2018. godinu. Odluka je usvojena jednoglasno.

