



# KONTAKTOR AD

11000 BEOGRAD, SRBIJA, Milorada Jovanovića 5

Tel/Fax: +381/11-75-52-061

E-mail: kontaktorad@eunet.rs

Račun. Br.: 125-25-24

PIB SR 100042780

Matični broj: 07018274

Broj: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Na osnovu čl. 65, st. 1. Zakona o tržištu kapitala (Sl. gl. RS 31/2011), radi upoznavanja Akcionara i javnosti, dostavlja se

## IZVEŠTAJ

sa redovne sednice Skupštine Društva KONTAKTOR AD BEOGRAD, mat. br. 07018274 (u daljem tekstu samo: Društvo) održane dana 28 juna 2013 godine u prostorijama Društva, Beograd, Milorarda Jovanovića br. 5. u vremenu od 14,00 do 15,45H.

U postupku pre odlučivanja po tačkama dnevnog reda (prethodni postupak), jednoglasno (95.507,00 glasova od ukupno mogućih – ukupno sa pravom glasa – 116052 moguća glasa) odlučeno je sledeće:

### Prethodni postupak:

1. Utvrđivanje Liste prisutnih Akcionara, odsutnih Akcionara i Liste ovlašćenih Učesnika za učešće u radu Skupštine  
UTVRĐENA JE KAO JEDINSTVENA LISTA – LISTA PRISTUNIH, ODSUTNIH I LIST OVLAŠĆENIH UČESNIKA SKUPŠTINE
2. Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine  
UTVRĐENO JE DA POSTOJI KVORUM ZA RAD SKUPŠTINE I DA KVORUM ČINI 95.507,00 glasova od ukupno mogućih – ukupno sa pravom glasa – 116052 moguća glasa
3. Izbor Predsednika Skupštine  
ZA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE IZABARN JE IVIĆ MILOSLAV iz Beograda
4. Izbor Zapisničara  
ZA ZAPISNIČARA IZABRANA JE Knežević Sanela  
Izbor Komisije za overu zapisnika i brojanje glasova  
ZA ČLANOVE KOMISIJE ZA OVERU ZAPISNIKA I BROJANJE GLASOVA IZABRANI SU Kačarević Bojan i Puzović Nadica
5. Utvrđivanje dnevnog reda Skupštine.  
UTVRĐEN DNEVNI RED SKUPŠTINE

Po dole utvrđenim tačkama dnevnog reda (predloga za dopunu dnevnog reda nije bilo), usvojene su, sve jednoglasno (95.507,00 glasova od ukupno mogućih – ukupno sa pravom glasa – 116052 moguća glasa) sledeće odluke:

1. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine Društva iz 2012.  
DONETA ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA
2. Razmatranje izveštaja Odbora direktora Društva

DONETA ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

3. Razmatranje izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva

DONETA JE ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA

4. Razmatranje finansijskih izveštaja Društva za 2012.

DONETA JE ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

5. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Društva (čl. 50. Zakona o tržištu kapitala)  
DONETA JE ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA DRUŠTVA

6. Razrešenja i imenovanje direktora – člana Odbora direktora Društva  
DONETA JE ODLUKA DA SE UMETO PREMINULOG ANĐELIĆ MILISAVA ZA NEIZVRŠNOG DIREKTORA – ČLANA ODOBORA DIREKTORA IMENUJE BIKIĆ MILAN, RAZREŠEN JE DUŽNOSTI ČLANA ODOBORA DIREKTORA – IZVŠRNOG DIREKTORA – ZAKONSKOG ZASTUPNIKA DRUŠTVA, RADOSAV GOČMANAC, ANĐELIĆ NATAŠA IMENOVANA ZA ČLANA ODOBORA DIREKTORA – IZVŠRNOG DIREKTORA – ZAKONSKOG ZASTUPNIKA DRUŠTVA

7. Izbor revizora finansijskih izveštaja Društva

DONETA JE ODLUKA O IMENOVANJU REVIZORA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA – KONSULTANT-REVIZIJA D.O.O. BEOGRAD

-----  
Dostaviti i/ili objaviti:

- Arhiva  
 Sajt Društva  
 Komisija za hartije od vrednosti  
 Beogradska berza

U Beogradu, 5 jula 2013.

Za DRUŠTVO, Pred. Skupštine

m.p.

-----  
Ivić Miloslav, s.r.

## IZVOD

iz zapisnika sa redovne sednice Skupštine društva KONTAKTOR AD BEOGRAD (u daljem tekstu samo: DRUŠTVO) održane u Beogradu dana 28 juna 2013 godine

.....

**Tačka dnevnog reda S – 5 (Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva – čl. 50 ZOTK)**

.....

## ODLUKA

## ODLUKA

I/ USVAJA SE u smislu čl. 50. ZOTK-a godišnji izveštaj o poslovanju Društva za poslovnu 2012 godinu:

**1) verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva, a naročito finansijsko stanje u kome se ono nalazi, kao i podatke važne za procenu stanja imovine društva;**

Stanje imovine društva nije menjano, u toku poslovne godine vršena su ulaganja koja su značajno popravila kvalitet stalne imovine u cilju ostvarivanja veće dobiti.

**2) opis očekivanog razvoja Društva u narednom periodu, promena u poslovnim politikama društva, kao i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo;**

Društvo očekuje rast poslovanja u narednom periodu u odnosu na 2012.g. ali ne očekuje značajnije promene u poslovnoj politici Društva. Društvo ne nalazi da postoje drugi glavni rizici i pretnje kojima je poslovanje Društva izloženo osim rizika i pretnji uzrokovanih opštim poslovnim i finansijskim stanjem u RS-i u vezi sa i nadalje prisutnom međunarodnom ekonomskom krizom.)

**3) svi važniji poslovni događaji koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju se izveštaj priprema;**

Nije bilo značajnijih događaja;

**4) sve značajnije poslove sa povezanim licima;**

Nije bilo značajnih poslova sa povezanim fizičkim i pravnim licima.

**5) aktivnosti Društva na polju istraživanja i razvoja.**

Nije bilo takvih aktivnosti.

**6/ Sticanje sopstvenih akcija u periodu od održanja prethodne redovne Skupštine**

Nije bilo sticanja sopstvenih akcija u proteklom periodu.

III/ Sastavni deo ovog izveštaja su i Izveštaji sačinjeni u skladu sa propisima kojima se uređuje računvodstvo i revizija, a usvojeni od strane Skupštine jednovremeno sa ovom odlukom:

- Finansijski izveštaji za poslovnu 2012 godinu
- Izveštaj Revizora finansijskih izveštaja za poslovnu 2012 godinu
- Izjavu lica odgovornih za sastavljanje finansijskih izveštaja (čl. 50, st. 2., tačka 3. ZOTK).

IV/ Ovaj usvojeni izveštaj objaviti u skladu sa prinudnim propisima.

V/ Konstatuje se da je ova odluka doneta sa glasova.....**ZA, glasova.....PROTIV....., glasovi.....UZDRZANI – JEDNOGLASNO (.....95.507,00 glasova)**

PRESEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

m.p. ....  
Ivić Miloslav, s.r.

#### **IZVOD**

**iz zapisnika sa redovne sednice Skupštine društva KONTAKTOR AD BEOGRAD (u daljem tekstu samo: DRUŠTVO) održane u Beogradu dana 28 juna 2013 godine**

**Tačka dnevnog reda S – 4 (Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja Društva):**

#### **ODLUKA**

I/ Konstatuje se da su godišnji finansijski izveštaji Društva Kontaktor a.d. Beograd, za 2012 godinu koji izveštaji (bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijske izveštaje, statistički aneks) predloženi Skupštini na usvajanje korigovani – usaglašeni sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog Revizora finansijskih izveštaja Društva.

II/ USVAJAJU SE korigovani godišnji finansijski izveštaji Društva Kontaktor a.d. Beograd, za 2012 godinu (bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijske izveštaje, statistički aneks) koji izveštaji čine sastavni deo ove odluke.

III/ UTVRĐUJE SE dobit Društva po korigovanim finansijskim izveštajima za poslovnu 2012 godinu u iznosu od 7.755.968,17 RSD i odlučuje da se ista ne rapoređuje do daljnog.

IV/ Ova odluka i sastavni delovi ove odluke (finansijski izveštaji) sastavni su deo Godišnjeg izveštaja Društva u smislu Zakona o tržištu kapitala.

VI/ Konstatuje se da usvojeni godišnji finansijski izveštaji nisu istovetni ranije objavljenim godišnjim finansijskim izveštajima, te sledom toga, objaviti finansijske izveštaje kako su ovom odlukom usvojeni od strane Skupštine Društva.

VI/Konstatuje se da je ova odluka doneta sa glasova.....**ZA, glasova.....PROTIV....., glasovi.....UZDRZANI – JEDNOGLASNO (.....95.507,00 glasova)**

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE

m.p. ....  
Ivić Miloslav, s.r.