

A.D.INTEREUROPA logističke usluge Dobanovci

Zemunska 174, 11272 Dobanovci

Broj: 28/17

29.05.2017. godine

Na osnovu čl. 65 Zakona o tržištu kapitala A.D.INTEREUROPA logističke usluge Dobanovci objavljuje

IZVEŠTAJ

sa održane 28. redovne Skupštine Društa

Dana 23. maja 2017. godine sa početkom u 10.00 časova u poslovnom prostoru Društva, Zemunska 174, 11272 Dobanovci, održana je 28. redovna Skupština Društva sa sledećim

Dnevni red

1. Utvrđivanje kvoruma i donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine Društva,
2. Donošenje odluke o imenovanju i izboru zapisničara i overivača zapisnika,
3. Izbor Komisije za glasanje,
4. Izveštaj Komisije za glasanje o mandatima učesnika Skupštine,
5. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa 27. redovne Skupštine akcionara Društva,
6. Razmatranje i donošenje odluke na predlog Odbora direktora o usvajanju izveštaja Odbora direktora o održanim sednicama u 2016./2017. godini,
7. Razmatranje i donošenje odluke na predlog Odbora direktora o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva u 2016. godini,
8. Razmatranje Finansijskog izveštaja Društva za 2016. godinu i donošenje odluke,
9. Razmatranje i donošenje odluke na predlog Odbora direktora o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2016. godinu,
10. Razmatranje o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2016. godinu i donošenje odluke,
11. Razmatranje i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2017. godinu na osnovu predloga Komisije za reviziju,
12. Donošenje odluke o razrešenju člana-predsednika Odbora direktora,
13. Donošenje odluke o imenovanju člana-predsednika Odbora direktora,
14. Razno.

Ad 1) Predsednik Skupštine je saopštio da je Dnevni red objavljen u Javnom pozivu za 28. redovnu Skupštinu Akcionarskog društva INTEREUROPA logističke usluge Dobanovci i dao predlog za izbor zapisničara, overivače zapisnika i Komisiju za glasanje.

Ad 2) Za zapisničara je izabrana ga. Tatjana Milović, a za overivače zapisnika g. Srđan Popović i ga. Svetlana Srdić.

Ad 3) Izabrana je Komisija za glasanje o mandatima učesnika Skupštine u sastavu:

- g. Siniša Vojinović, predsednik
- g. Vlada Lazarević, član
- g. Mirko Janošević, član

Ad 4) Predsednik Komisije za glasanje je akcionarima podneo izveštaj Komisije za glasanje a predsedniku Skupštine pisani Izveštaj o prisutnim akcionarima sa pravom glasa na osnovu potpisa u Knjizi akcionara od 13. maja 2017. godine.

Predsednik Skupštine je saopštio da je dana 19.04.2017. godine objavljen Javni poziv za 28. redovnu Skupštinu akcionara na internet stranici Društva u zakonskom roku. Javni poziv sa Dnevnim redom je istovremeno dostavljen Agenciji za privredne registre, Galenika brokeru koji je dostavio Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi.

Predsednik Skupštine konstatuje da Skupštini prisustvuju akcionari koji poseduju 14.369 običnih akcija što predstavlja 75,33% od ukupnog broja 19.074 akcije sa pravom glasa.

Skupština akcionara je sa 14.369 glasova „ZA“ usvojila predloženi dnevni red objavljen u Javnom pozivu i donela

O D L U K U

o usvajanju Dnevnog reda za 28. redovnu Skupštinu Društva

1. Skupština akcionara usvaja predloženi Dnevni red za 28. redovnu Skupštinu akcionara sa svim tačkama koje je predložio Odbor direktora Društva i koji je objavljen u skladu sa odredbama Zakona o objavljivanju Javnog poziva za redovnu godišnju Skupštinu akcionara.

Ad 5) Skupština je sa 14.369 glasova „ZA“ usvojila Zapisnik sa 27. redovne Skupštine akcionara i donela

O D L U K U

o usvajanju Zapisnika sa 27. redovne Skupštine akcionara Društva

1. Skupština akcionara usvaja Zapisnik sa 27. redovne Skupštine akcionara Društva ordžane 21. aprila 2016. godine.

Ad 6) Izvršna direktorka-zamenica generalnog direktora je obrazložila Izveštaj o održanim sednicama Odbora direktora u periodu od 22. aprila 2016. do 18. aprila 2017. godine.

Skupština je sa 14.369 glasova „ZA“ usvojila Izveštaj Odbora direktora o održanim sednicama i donela

O D L U K U

o usvajanju Izveštaja Odbora direktora o održanim sednicama

1. Skupština akcionara usvaja Izveštaj Odbora direktora o održanim sednicama u periodu od 22. aprila 2016. do 18. aprila 2017. godine.

Ad 7) Izvršna direktorka-zamenica generalnog direktora detaljno je infirmisala akcionare o poslovanju Društva u 2016. godini. Nakon izlaganja prešlo se na glasanje.

Skupština je sa 14.369 glasova „ZA“ usvojila

O D L U K U

o usvajanju Izveštaja Uprave o poslovanju Društva u 2016. godini

1. Skupština akcionara usvaja Izveštaj Uprave o poslovanju Društva za 2016. godinu.

Ad 8) Izvršna direktorka-zamenica generalnog direktora je obrazložila Finansijski izveštaj Društva za 2016. godinu koji je u potpunosti sačinjen u skladu sa važećim propisima, računovodstvenom praksom i praksom finansijskog izveštavanja i predstavlja realne podatke i stanje što kazuje i Izveštaj nezavisnog revizora Moore Stephens Revizija i Računovodstvo. Nakon izlaganja akcionari su glasali.

Skupština akcionara je sa 14.369 glasova „ZA“ usvojila

O D L U K U

o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva za 2016. godinu

1. Skupština akcionara usvaja Finansijski izveštaj Društva za 2016. godinu.

Ad 9) Izvršna direktorka-zamenica generalnog direktora je akcionare detaljno upoznala sa Izveštajem nezavisnog revizora. Predsedavajući Skupštine je dao na glasanje Izveštaj nezavisnog revizora za 2016. godinu revizorsko-konsultantske firme Moore Stephens Revizija i Računovodstvo.

Skupština akcionara je sa 14.369 glasova „ZA“ usvojila

O D L U K U

o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja Duštva za 2016. godinu

1. Skupština akcionara usvaja Izveštaj revizorske konsultantske firme Moore Stephens Revizija i Računovodstvo o reviziji finansijskih izveštaja Duštva za 2016. godinu koji

obuhvataju na dan 31.12.2016. godine Bilans uspeha, Bilans stanja, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o ostalom rezultatu i Napomene uz finansijske izveštaje.

Ad 10) Predlog Odbora direktora o raspodeli dobiti po iskazanom finansijskom rezultatu za 2016. godinu usmeri u rezerve Društva u iznosu od 49.776.288,59 RSD akcionarima je obrazložila izvršna direktorka-zamenica generalnog direktora. Nakon izlaganja akcionari su glasali:

Skupština je sa 14.369 glasova „ZA“ usvojila

O D L U K U

raspodeli dobiti po iskazanom finansijskom rezultatu za 2016. godinu

1. Skupština akcionara usvaja Odluku da se po iskazanom finansijskom rezultatu za 2016. godinu celokupan iznos ostvarene neto dobiti u iznosu od 49.776.288,59 RSD usmeri u rezerve Društva.

Ad 11) Izvršna direktorka-zamenica generalnog direktora je informisala akcionare da je, Komisiji za reviziju dostavila 30.03.2017. Izveštaj sa prikupljene 4 ponude za reviziju Finansijskog izveštaja za 2017. godinu. Revizorske kuće koje su do 30.03.2017. godine dostavile ponude su: Moore Stephens Revizija i Računovodstvo, PKF, KPMG i Deloitte. U užu izbor su ušle dve revizorske kuće: Moore Stephens Revizija i Računovodstvo i PKF. U skladu sa planiranim godišnjim budžetom za ove namene Komisija predlaže Skupštini da se za nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2017. godinu izabere revizorska kuća Moore Stephens Revizija i Računovodstvo.

Skupština je sa 14.369 glasova „ZA“ usvojila

O D L U K U

o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2017. godinu

1. Skupština akcionara usvaja predlog Komisije za reviziju da se za nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2017. godinu izabere revizorska kuća Moore Stephens Revizija i Računovodstvo.

Ad 12) Skupština akcionara je sa danom 23.05.2017. godine razrešila dužnosti člana Odbora direktora Tatjanu Vošinek Pucer na lični zahtev.

Skupština je sa 14.369 glasova „ZA“ usvojila

O D L U K U

o razrešenju člana Odbora direktora

1. Skupština akcionara je sa danom 23.05.2017. godine razrešila dužnosti člana Odbora direktora Tatjanu Vošinek Pucer na lični zahtev.

Ad 13) Skupština akcionara je sa danom 23.05.2017. godine usvojila predlog većinskog vlasnika INTEREUROPA d.d. Koper i imenovala člana Odbora direktora g. Ernesta Gortana sa mandatom od 23.05.2017. godine do 21.aprila 2018. godine.

Skupština je sa 14.369 glasova „ZA“ usvojila

O D L U K U

o imenovanju člana Odbora direktora

1. Skupština akcionara je sa danom 23.05.2017. godine usvojila predlog većinskog vlasnika INTEREUROPA d.d. Koper i imenovala člana Odbora direktora Ernesta Gortana sa mandatom od 23.05.2017. godine do 21.aprila 2018. godine.

Skupština je završila sa radom u 11.00 časova.

Predsednik Skupštine



Mijodrag Mijalković

AKCIONARSKO DRUŠTVO



Logističke usluge
BEOGRAD