

Na osnovu dana 65 stav 2 Zakona o trzistu kapitala (Sl. Gl. RS br. 31/2011). Clan 2  
uputstva o nacinu na koji javna akcionarska drustva i pojedina lica povezana sa njima  
dostavljaju informacije.

AD Megal Bujanovac Iopardinski put bb:

**O b j a v l j u j e**

Zapisnik sa odrzane i (prve) redovne sednice Skupstine ackionara dana  
29.06.2013.godiine, na kojoj su usvojene i odgovarajuce odluke.

SKUPSTINA AKCIONARA  
AD Megal Bujanovac  
Dana 29.06.2013.godine

### ZAPISNIK

Sa l redovne sednice Skupstine akcionara AD Megala Bujanovac, odrzane dana 29.06.2013.godine sa pocetkom u 11,00 casova.

Prisutni: Milanovic Vlastimir (2668 akcije)  
Petrovic Radovan (568 akcije)  
Djordjevic Novica (365 akcije)  
Stosic Nebojsa (403 akcije)  
Ilic Zoran (388 akcije)

Ostali prisutni: Kostic Dragoljub  
Aleksic Stanisa  
Mancic Boza

### Dnevni red

#### I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupstine akcionara i izbor:
  - Komisije za glasanje (tri clana).
  - Zapisnicara
  - Utvrđivanje kvoruma za rad Skupstine akcionara.

Za prvu tacku prethodnog postupka u okviru dnevnog reda sednice Skupstine, clanovi radnog tela se imenuju radi utvrđivanja broja glasova kojima raspolazu Akcionari zastupljeni licno ili preko punomocnika, te na osnovu toga utvrđuje da li postoji kvorum za punovazan rad i odlucivanje.

#### II REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje predlozenog dnevnog reda.  
(predsednik Skupstine konstatuje da li je bilo predloga za dopunu dnevnog reda i na osnovu toga potvrđuje dnevni red).
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupstine akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje izvestaja Odbora direktora o poslovanju Društva za 2012.godinu.
4. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvestaja sa izvestajem o reviziji finansijskih izvestaja za 2012. godinu i donosenje odgovarajucih odluka.
5. Donosenje odluke o raspodeli ostvarene dobiti po godisnjem racunu za 2012.god.
6. Donosenje odluke o izboru revizora za 2013.godinu.
7. Razno.

#### I PRETHODNI POSTUPAK

**Tacka 1.** Predsednik Skupstine akcionara Stanisa Aleksic otvora prvu redovnu sednicu Skupstine akcionara pozdravlja prisutne punomocnike akcionara kao i ostale prisutne i zahvaljuje se svima na prisustvu, i u okviru prve tacke predlaze komisiju za verifikaciju od tri clana kao i zapisnicara za sednicu Skupstine. A kako drugih predloga nije bilo doneta je :

#### **O d l u k a**

- I. Usvaja se predlog punomoćnika akcionara o formiranju verifikacione komisije od tri člana u sastavu:  
Boza Mancic predsednik  
Srbobran Stamenkovic član  
Dimic Slavoljub član
- II. Zadatak Komisije je da na osnovu priloženih ovlašćenja za zastupanje akcionara utvrdi mandate punomoćnika akcionara i kvalifikovanost za donošenje odluka i da izvrši brojanje glasova i dostavi podatke o broju glasova datih od strane zastupnika na samoj sednici za svaki predlog odluke.

#### **O d l u k a**

1. Odredjuje se Slavoljub Dimic za zapisnicara na I redovnoj sednici Skupstine akcionara AD Megala Bujanovac. dana 29.06.2013.god.

**Tacka 2.** Predsednik verifikacione komisije i komisije za sprovođenje glasanja Boza Mancic iznosi podatke da prema listi akcionara ima registrovanih 11.702 obicnih akcija, od toga su 3.933 akcije Akcijskog fonda, 1.170 su akcije fonda PIO a 6.599 akcije malih akcionara. Akcijski fond je dopisom obavestio AD Megal Bujanovac da se odriće prava glasa na sednici Skupstine akcionara posto nema pitanja vezanih za član 11b Zakona. Prema tome posto na sednici prisustvuju akcionari sa ukupno 4.392 akcija odnosno 66,50% tako da su stvoreni uslovi za održanje sednice i donosi sledeću :

#### **O d l u k a**

1. Prihvata se izvestaj verifikacione komisije da ima potrebna kvalifikovana vecina za održavanje i odlučivanje na I sednici Skupstine AD Megal Bujanovac dana 29.06.2013.god.

#### **II REDOVAN POSTUPAK**

**Tacka 1.** Predsednik Skupstine cita predloženi dnevni red rada Skupstine i nakon otvaranja diskusije po pitanju dnevnog reda odnosno posle konstatacije da nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda predlog se stavlja na glasanje i jednoglasno usvaja.

#### **O d l u k a**

1. Usvaja se predloženi dnevni red o radu Skupstine akcionara AD Megal Bujanovac dana 29.06.2013.godine.

**Tacka 2.** Predsednik Skupstine konstatuje da je dostavljen izvod iz zapisnika sa prethodne sednice Skupstine akcionara pa je nakon citanja istog, stavljen na glasanje i jednoglasno usvojen.

## Odluka

1. Usvaja se izvod iz zapisnika sa prethodne šednice Skupštine akcionara AD Megal Bujanovac bez primedbi.

**Tacka 3.** Razmatranje izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva za 2012.godinu obrazlaže generalni direktor Kostić najpre pozdravnim recima za sve prisutne punomoćnike, zatim je upoznao prisutne sa poslovnim rezultatima Društva, fizickom obimnu proizvodnje, finansijskim rezultatima, ukupan prihod i rashod i dobit, realizaciji na domaćem i inostranom tržištu, o ostvarenoj prosečnoj zaradi kao i uslovima obezbeđivanja materijala i drugo.

Otvorena je diskusija gde punomoćnik akcionara Milanović pita kakve su obaveze preduzeća na šta Kostić odgovara da Megal ima obaveze prema Fondu za razvoj RS i prema bankama ali da se one redovno otplaćuju i da su trenutno nasa potraživanja i zalih gotovih proizvoda veće od obaveza. Petrović Radovan pita da li posao koji Megal obavlja za potrebe Alfa-plam iz Vranja pokriva troškove. Direktor odgovara da uslugu koju obavljamo za Alfa-plam iz Vranja ne daje neke velike prihode ali pokrivamo sve troškove licnih dohodaka i materijala. Nakon diskusije predsednik Skupštine je predložio usvajanje izveštaja o poslovanju Društva pa je i jednoglasno doneta sledeća:

## Odluka

1. Usvaja se izveštaj Odbora direktora o poslovanju Društva za 2012.godinu.

**Tacka 4.** Izvestilac po ovoj tacki dnevnog reda Aleksić je upoznao prisutne sa finansijskim izveštajem i izveštajem o reviziji finansijskih izveštaja za 2012.godinu i istice da je 2012 godina u odnosu na 2011 bolja u pogledu proizvodnje, realizacije i naplate a samim tim i u pogledu povećanja prihoda i licnih dohodaka radnika, a i revizorska kuća Moore Stephens dala pozitivan komentar na finansijski izveštaj i da nemaju nikakvih primedbi.

Otvorena je rasprava i za rec se javlja punomoćnik akcionara Milanović pitanjem da li ima mogućnosti da se uštedi na troškovima. Direktor Kostić odgovara da bi se najviše uštedelo na troškovima materijala odnosno lima ali bi se moralo investirati u opremu odnosno (laser za rezanje, aparati za zavarivanje CO2 i td.) ali da investicije moraju pricekati dok ne izmirimo određene obaveze prema Fondu. Stolić komentariše da prema svim pokazateljima u finansijskom izveštaju ucinjen je pozitivan trend rasta proizvodnje i ostvarenih rezultata, da je povećana produktivnost a sve to pozitivno utice i na mišljenje banaka u vezi kreditiranja proizvodnje. Nakon toga je predsednik skupštine predložio da se članovi izjasne o izveštaju što je i jednoglasno prihvaćeno i doneta sledeća:

## Odluka

1. Usvaja se finansijski izveštaj sa izveštajem o reviziji finansijskih izveštaja za 2012.godinu Društva AD Megal Bujanovac iskazan u bilansnim semama u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji.

**Tacka 5.** U vezi tacke oko raspodele ostvarene dobiti predlog je finansijskog direktora da se iskazana dobit u poslovanju Društva rasporedi u statutarne reserve. Pa je kao takav predlog stavljen na glasanje i jednoglasno usvojen i doneta:

### Odluka

1. Usvaja se predlog da se ostvarena dobit iskazana u finansijskom izveštaju za 2012.godinu razvrsta u statutarne rezerve.

**Tacka 6.** Sestu tacku dnevnog reda obrazlaze Aleksic Stanisa napominjuci da ima tri ponude revizorskih kuca za vršenje revizije godišnjeg obracuna ali da sa revizorskom kucom MOORE STEPHENS vec imamo saradnju a da zbog kooperativnosti i fer saradnje predlaze da revizorska kuca "MOORE STEPHENS" revizija i racunovodstvo d.o.o. budu nasi ovlaseni revizori za 2013.godinu sto je i jednoglasno prihvaceno i doneta:

### Odluka

1. Ovlasceni revizor AD Megal Bujanovac za 2013.godinu je revizorska kuca MOORE STEPHENS revizija i racunovodstvo d.o.o. Beograd.

**Tacka 7.** Pod tackom razno nije bilo bitnijih pitanja ni komentara pa predsednik Skupstine zatvara sednicu Skupstine akcionara AD Megal Bujanovac.

Zapisnicar  
Slavoljub Djuric



Predsednik Skupstine  
Stanisa Aleksic

