

**Kompanija "TA KOVO" a.d.
Broj:432/1
24.06.2016.godine
GORNJI MILANOVAC**

ZAPISNIK

**sa redovne sednice Skupštine Kompanije „Takovo” a.d.
održane 24.06. 2016. godine**

Gornji Milanovac, 24.06. 2016. godine

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine Kompanije "Takovo" a.d. Gornji Milanovac

Mesto održavanja Skupštine: Gornji Milanovac, sala za sastanke Kompanije "Takovo" a.d.

Dan održavanja Skupštine : 24.06.2016.godine u 12 časova.

Sednici prisustvuju: Miroslav Grujin - punomoćnik većinskog akcionara "Swisslion Group"d.o.o.Novi Sad, Miroslav Jovičić Generalni direktor Kompanije „ Takovo" a.d., član Nadzornog odbora Mladen Avramović, članovi Izvršnog odbora Snežana Vuković i Miloje Simović, Jelena Živčević , Ćurčić Snežana , Irena Radulović ,Žaklina Carević, Nataša Joksić Milojković, i Zoran Radojičić.

Za ovu sednicu predložen je sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor Predsednika Skupštine, zapisničara, Komisije za glasanje i sastavljanje spiska učesnika;
2. Usvajanje zapisnika sa Redovne sednice Skupštine akcionara održane 25.06.2015.godine i Vanredne sednice Skupštine akcionara održane 09.09.2015.godine ;
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg obračuna Društva (bilans stanja, bilans uspeha) sa 31.12.2015.godine;
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjem obračunu Društva za 2015.godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu;
6. Donošenje odluke o izboru revizora u 2016.godini.
7. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija ;
8. Razno

AD.1.

Redovnu sednicu skupštine otvorio je Generalni direktor Miroslav Jovičić , koji je pozdravio sve prisutne i zahvalio na prisustvu današnjoj sednici.

Na početku sednice konstatovano je da je, shodno Statutu Kompanije, u svojstvu predsednika Skupštine Miroslav Grujin ,kao punomoćnik većinskog akcionara "Swisslion Group"d.o.o.Novi Sad, bez sprovođenja izbora.

Nakon toga Miroslav Grujin preuzeo je ulogu predsednika skupštine ,konstatovao da je za današnju sednicu usvojen predloženi dnevni red, imenovao je zapisničara i komisiju za glasanje i sastavljanje spiska učesnika.

Za zapisničara je izabrana Snežana Ćurčić ,Sekretar Društva , a u Komisiju za glasanje i sastavljanje spiska učesnika izabrani su: Zoran Radojičić, Žaklina Carević, Nataša Joksić Milojković

Komisija konstatuje da je 14.06.2016.godine dan utvrđenja Liste akcionara sa pravom učešća na Skupštini. Ukupan broj akcija koji daju pravo na po jedan glas po akciji iznosi 16.868.953, i kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, odnosno

50%+1 glas, što iznosi 8.434.478 glasa.

Odluka po svim tačkama dnevnog reda se smatra doneta običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Skupštini prisustvuje, punomoćnik većinskog akcionara "Swisslion Group" d.o.o. Novi Sad sa 15.176.993 akcija, odnosno glasova, pa se konstatuje da Skupština na ovoj sednici odlučuje sa 15.176.993 od ukupno 16.868.953 običnih akcija, te da je utvrđen kvorum za održavanje sednice i spisak prisutnih akcionara.

Ad.2.

Nakon razmatranja Zapisnika sa prethodnih Skupština jednoglasno je doneta sledeća odluka.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), u postupku usvajanja zapisnika sa Redovne sednice održane 25.06.2015.godine i Vanredne sednice održane 09.09.2015.godine, Skupština na sednici održanoj 24.06.2016.godine, donosi sledeću

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa sednica Redovne Skupštine društva održane 25.06.2015.godine i Vanredne Skupštine društva održane 09.09.2015.godine, bez primedbi.

Ad.3.

Glavni računovođa Jelena Živčević prezentovala je i obrazložila finansijske izveštaje, i istakla da su svi finansijski izveštaji sastavljeni u skladu sa važećim računovodstvenim propisima.

U BILANSU USPEHA

- UKUPNI PRIHODI IZNOSE 3.026.143 HILJADA DINARA.
- UKUPNI RASHODI IZNOSE 2.839.014 HILJADA DINARA

KAO RAZLIKA UKUPNIH PRIHODA I RASHODA U BILANSU USPEHA ISKAZAN JE **DOBITAK PRE OPOREZIVANJA** U IZNOSU OD **187.129 HILJADA DINARA**.

UKLJUČUJUĆI ODLOŽENE PORESKE RASHODE **NETO DOBITAK POSLOVNE GODINE IZNOSI 168.142 HILJADA DINARA**. NERASPOREĐENI GUBITAK IZ RANIJIH GODINA IZNOSI 175.492 HILJ. DIN.

NOVOSTRVORENA VREDNOST U 2015.GOD. JE 378.023 HILJADA DINARA; EBITDA MARŽA 16,3 %.

OBRTNI KAPITAL JE TOKOM 2015. GODINE **SMANJEN ZA 902 MILIONA DINARA** ZBOG INVESTIRANJA U OPREMU, OBJEKTE I KUPOVINU UDELA.

INVESTICIJE U OBJEKTE, INFRASTRUKTURU I OPREMU U TOKU 2015. GODINI IZNOSILE SU UKUPNO 100 MILIONA D.
- ZA INFRASTRUKTURU I OBJEKTE 10 MILIONA DINARA
- ZA KUPOVINU TRANSPORTNIH SREDSTAVA I OPREME ZA PROIZVODNJU 90 MILIONA DINARA.

NA DAN 31.12.2015. KRATKOROČNE OBAVEZE DRUŠTVA IZNOSE 38% OD UKUPNOG IZNOSA OBRTNE IMOVINE. U OKTOBRU JE POVUČEN KREDIT KOD INTESA BANKE U IZNOSU 2 MIL. EURA ZA NABAVKU OBRTNIH SREDSTAVA SA PERIODOM OTPLATE 18 MESECI, KOJE DRUŠTVO UREDNO IZMIRUJE . OROČENA SREDSTVA KOD BANAKA NA DAN 31.12. 2015. IZNOSE UKUPNO 2,5 MIL. EURA.

PORED OBAVEZA U BILANSU STANJA, ISTINITO I OBJEKTIVNO PRIKAZANO JE STANJE I IMOVINE I KAPITALA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ŠTO JE KONSTATOVANO I U IZVEŠTAJU REVIZORSKE KUĆE "IEF" IZ BEOGRADA.

Generalni direktor Miroslav Jovičić u svom izlaganju osvrnuo se na prethodnu godinu i pokazatelje poslovanja .

Proizvodnja u 2015. godini pokazuje rast od 4% u odnosu na prethodnu 2014. godinu i iznosi **17.803 tone**.

Ukupna realizacija u 2015. godini je izraženo naturalno, ostala na istom nivou kao prethodne godine i iznosi **18.151 t**.

Kada posmatramo finansijske pokazatelje , u 2015. imamo rast ukupne realizacije od 9% u odnosu na 2014. godinu .

Izvoz je porastao za 1% ali je izuzetan rast na domaćem tržištu. Učešće izvoza u ukupnoj realizaciji se smanjilo ali njegov pad je nadomestila domaća prodaja. Izaženo dinarski, rast na domaćem tržištu je 17%, a na ukupnom tržištu taj rast je 12% .Nastojati i i intenzivno raditi da nabavka bude u funkciji proizvodnje , a proizvodnja u funkciji prodaje.Sprovoditi mere racionalizacije u okviru energenata i ljudskih resursa.Podmladiti starosnu strukturu zaposlenih. Razvoj i osmišljavanje novih proizvoga je prioritet.Poboljšanje kvaliteta rada , otklanjanje zastoja u proizvodnom procesu , održavanje kondicije opreme i smanjenje škarta su preduslovi dobre organizacije i racionalizacije u radu.

Nakon izlaganja i razmatranja Izveštaja o godišnjem obračunu Kompanije "Takovo"a.d. Gornji Milanovac jednoglasno je doneta sledeća odluka.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011,83/2014 - dr. zakon i 5/2015), u postupku razmatranja i usvajanja godišnjeg obračuna Društva (bilans stanja,bilans uspeha) za 2015.godinu,Skupština na sednici održanoj 24.06.2016.godine, donosi sledeću

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o godišnjem obračunu Kompanije "Takovo"a.d. Gornji Milanovac (bilans stanja, bilans uspeha) sa stanjem na dan 31.12.2015.godine.

AD. 4.

Prezentovani su podaci koji se odnose na donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjem obračunu Društva, i doneta je sledeća odluka.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011,83/2014 - dr. zakon i 5/2015), Skupština na sednici održanoj 24.06.2016.godine, donosi sledeću

ODLUKU

Iskazana dobit u godišnjem obračunu Društva za 2015.godinu u iznosu od 168.142.208,00 dinara koristi se za pokriće dela gubitka iz ranijih godina , koji na dan 31.12.2015.godine ukupno iznosi 175.491.750,00 dinara.

Neraspoređena dobit iz ranijih godine u iznosu od 648.632.981,00 dinara ostaje neraspoređena.

Zadužuje se Računovodstvo da realizuje ovu odluku.

Ad. 5.

U izveštaju revizorske kuće "IEF"d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu , pored obaveza u bilansu stanja , istinito i objektivno je prikazano stanje imovine i kapitala.Nakon razmatranja izveštaja doneta je jednoglasno odluka.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011,83/2014 - dr. zakon i 5/2015), u postupku razmatranja i usvajanja Izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015.godinu,Skupština na sednici održanoj 24.06.2016.godine, donosi sledeću

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj revizora "IEF"d.o.o. Beograd, u vezi sa finansijskim izveštajima, izveštajima o radu, kontroli i nadzoru nad poslovanjem Društva za 2015.godinu.

Ad.6.

Nakon razmatranja doneta je jednoglasno odluka.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011,83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 40. stav 1. tačka 13. Statuta Kompanije" Takovo" a.d. Gornji Milanovac, u postupku donošenja odluke o izboru revizora u 2016.godine, Skupština na sednici održanoj 24.06.2016.godine, donosi sledeću

ODLUKU

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da uz prethodnu saglasnost Predsednika Skupštine, izvrši izbor nezavisnog revizora Kompanije "Takovo" a.d. Gornji Milanovac za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2016. godinu.

Ovlašćuje se generalni direktor da realizuje ovu odluku i za potpisivanje ugovora o vršenju revizije finansijskih izveštaja za 2016. godinu.

Ad.7.

Cena akcija Kompanije „ Takovo ” a.d. u proteklom periodu permanentno pada i u ovom trenutku ne odražava fer vrednost Društva. Polazeći od uverenja da je nestabilnost na finansijskom tržištu privremenog karaktera, ali da može da proizvede negativne efekte , kako po samo Društvo, akcionare,tako i po njegove vlasnike , neophodno je preduzeti efikasne zakonske mere.

U cilju zaštite interesa Društva, akcionara , kao i realizacije razvojnih Programa Društva i sprečavanja nastupanja neposredne i veće štete po Društvo i akcionare , ocenjuje se da je opravdana i neophodna kupovina sopstvenih akcija. Shodno iznetom Društvo nastoji sticanjem sopstvenih akcija da spreči dalji pad cena akcija koji bi mogao biti nastavljen usled poremećaja na domaćem finansijskom tržištu.

Nakon razmatranja jednoglasno doneta je sledeća odluka.

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 15. i čl. 282. stav 2. tačka 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015)), Skupština akcionarskog društva KOMPANIJA „TAKOVO” a.d. GORNJI MILANOVAC, na redovnoj sednici održanoj dana 24.06.2016. godine donela je:

ODLUKU o sticanju sopstvenih akcija

I

Odobrava se sticanje sopstvenih akcija Kompanije „Takovo” a.d, Radovana Grkovića bb, Gornji Milanovac, MB 07178107 (u daljem tekstu: Društvo), u skladu sa ovom odlukom, Statutom i zakonom.

II

Konstatuje se da su ispunjeni uslovi za sticanje sopstvenih akcija iz čl. 282. st. 2. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon).

III

Maksimalni broj akcija koje se stiču na ovaj način ne može preći više od 10% ukupno emitovanih akcija izdavaoca Kompanija „Takovo” ad Gornji Milanovac.

IV

Društvo može sticati sopstvene akcije u roku od dve godine od dana donošenja ove odluke.

V

Cena po kojoj će Društvo sticati sopstvene akcije se određuje u rasponu od 40,00 dinara (četrdesetdinara) do njene tržišne vrednosti u momentu upućivanja ponude, za jednu akciju.

VI

Stečenim sopstvenim akcijama će se raspolagati u rokovima i pod uslovima koji su određeni Zakonom. Cenu po kojoj se sopstvene akcije otuđuju utvrđuje Nadzorni odbor društva, polazeći od kretanja cene po kojoj se akcije prodaju na berzi u vreme otuđenja sopstvenih akcija uz shodnu primenu čl. 260. Zakona.

VII

Nadzorni odbor je ovlašćen da uputi ponudu za otkup akcija svim akcionarima pod jednakim uslovima (pro rata).

VIII

Nadzorni odbor je ovlašćen da donese odluku o otuđenju i raspolaganju sopstvenim akcijama u skladu sa Zakonom. Nadzorni odbor je ovlašćen da donese odluku o poništavanju sopstvenih akcija što podrazumeva smanjenje osnovnog kapitala.

IX

O sticanju i raspolaganju sopstvenim akcijama Nadzorni odbor će obavestiti skupštinu na prvoj sednici posle svakog sticanja, odnosno raspolaganja.

X

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sednica je završena u 12,55 časova

Zapisničar
Sekretar Društva
Snežana Ćurčić

PRESEDNIK SKUPŠTINE
Miroslav Grujin

Komisija za glasanje

Žaklina Carević
Nataša Joksić Milojković
Zoran Radojičić

