

Kompanija "TAKOVO" a.d.

Broj: 361

26.06.2017.godine

GORNJI MILANOVAC

KOMPANIJA "TAKOVO" a.d.

Gornji Milanovac

Br. 361

26 JUN 2017. god

Gornji Milanovac, Radovana Grkovića b.

## ZAPISNIK

sa redovne sednice Skupštine Kompanije „Takovo” a.d.  
održane 22.06. 2017. godine

Gornji Milanovac, 24.06. 2017. 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 : 22.06.2017.godine u 12 časova.

Sednici prisustvuju: Snežana Ćurčić-punomoćnik većinskog akcionara "Swisslion Group"d.o.o.Novi Sad,Miroslav Jovičić Generalni direktor Kompanije „Takovo“, član Nadzornog odbora Mladen Avramović, član Izvršnog odbora Snežana Vuković, Jelena Živčević, Irena Radulović, Nataša Joksić Milojković,Zorica Mijatović 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 24.06.2016.godine ;
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg obračuna Društva (bilans stanja,bilans uspeha) sa 31.12.2015.godine;
4. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu;
6. Donošenje odluke o izboru revizora u 2017.godini.

#### 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 Snežana Ćurčić, kao punomoćnik većinskog akcionara "Swisslion Group"d.o.o. Novi Sad, bez sprovođenja izbora.

Nakon toga Snežana Ćurčić preuzela je ulogu predsednika skupštine, konstatovala da je za današnju sednicu usvojen predloženi dnevni red, imenovala je zapisničara i komisiju za glasanje i sastavljanje spiska učesnika.

Za zapisničara je izabran Zoran Radojičić, a u Komisiju za glasanje i sastavljanje spiska učesnika izabrani su: Irena Radulović, Zorica Mijatović i Nataša Joksić Milojković.

Komisija konstatuje da je 12.06.2017.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 14.926.993 akcija, odnosno glasova, pa se konstatuje da Skupština na ovoj sednici odlučuje sa 14.926.993 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 prethodne Skupštine jednoglasno je doneta sledeća

### **ODLUKA**

Usvaja se zapisnik sa sednica Redovne Skupštine društva održane 24.06.2016.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. Podaci prikazani u finansijskim izveštajima ocenjuju uspešnost poslovanja poslovnog subjekta.

U bilansu uspeha:

- Ukupni prihodi iznose 3.238.500 hiljada dinara
  - Ukupni rashodi iznose 3.243.239 hiljada dinara
- Kao razlika ukupnih prihoda i rashoda u bilansu uspeha iskazan je gubitak pre oporezivanja u iznosu od 4.739 hiljada dinara.

Novostvorena vrednost u 2016. god. je 431.935 hiljada dinara; EBITDA marža je 16,5%.

Neto obrtni kapital je tokom 2016. godine smanjen za 176 miliona dinara zbog investiranja u opremu, objekte i kupovinu udela.

Investicije u objekte, infrastrukturu i opremu u toku 2016. godine iznosile su ukupno 42 miliona dinara:

Za infrastrukturu i objekte 21 milion dinara.

Za kupovinu transportnih sredstava i opreme za proizvodnju 21 milion dinara.

Obaveze po osnovu povučenih kredita kod banke na dan 31.12.2016.god. iznose 274.657.000 dinara.

Do kraja marta 2017. godine ove obaveze su u potpunosti izmirene.

Oročena sredstva kod banaka na dan 31.12.2016. iznose ukupno 1,2 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.

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

### **ODLUKA**

Usvaja se Izveštaj o godišnjem obračunu Kompanije "Takovo" a.d. Gornji Milanovac (bilans stanja, bilans uspeha) sa stanjem na dan 31.12.2016.godine.

## **Ad.4.**

Nakon izlaganja u kojem je konstatovano da su dosadašnji članovi Nadzornog odbora uspešno obavljali poslove iz svoje nadležnosti, jednoglasno je doneta

## ODLUKA

Za članove Nadzornog odbora Kompanije „Takovo“ a.d. Gornji Milanovac biraju dosadašnji članovi Nadzornog odbora za naredni mandatni period od 4 (četiri) godine, i to:

1. Saveta Pal, JMBG 2906963176925, iz Vršca;
2. Olivera Đurović, JMBG 3006976176501, lk.br. 001158049, iz Beograda;
3. Mladen Avramović, JMBG 0112954783424, lk.br. 000603633, iz Beograda, kao nezavisni član Nadzornog odbora.

Predsednik i članovi Nadzornog odbora su upisani u registru privrednih subjekata.

### Ad.5.

U izveštaju revizorske kuće "IEF" d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu, pored obaveza u bilansu stanja, istinito i objektivno je prikazano stanje imovine i kapitala. Nakon razmatranja izveštaja doneta je jednoglasno

## ODLUKA

Usvaja se Izveštaj revizora "IEF" d.o.o. Beograd, u vezi sa finansijskim izveštajima, izveštajima o radu, kontroli i nadzoru nad poslovanjem Društva za 2016. godinu.

### Ad.6.

Nakon razmatranja doneta je jednoglasno

## ODLUKA

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 2017. godinu. Ovlašćuje se generalni direktor da realizuje ovu odluku i za potpisivanje ugovora o vršenju revizije finansijskih izveštaja za 2017. godinu.

Sednica je završena u 12,45 časova

Zapisničar  
Zoran Radojičić



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Snežana Čurčić



Komisija za glasanje

Irena Radulović

Nataša Joksić Milojković

Zorica Mijatović

