

ZAPISNIK

sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionarskog društva za ugostiteljske i turističke usluge «Đerdap turist» Kladovo, održane dana 19.06.2018. godine u hotelu «Đerdap» sa početkom u 13⁰⁰ časova

PRISTUNI AKCIONARI : zakasni zastupnik DOO Tekijanke Živojin Bolbotinović, zakasni zastupnik DOO „Kijatek“ Dragan Nastasijević, Dimitrije Gramić, Ljubiša Nakulović, Nenad Gavrilović i Radovan Živković.

PRISUTNI ČLANOVI ODBORA DIREKTORA: Željko Bolbotinović, Miloš Bolbotinović i Dragan Nastasijević, Davorin Popović i Dimitrije Gramić.

ODSUTNI ČLANOVI ODBORA DIREKTORA:nema.

NA SEDNICI PRISTUNA I SLEDEĆA LICA: Ljubiša Predić – član IO OOSS, Vesna Premović, Dragan Bosić i Smilja Radić.

Sednicu je otvorio dosadašnji predsednik Skupštine Dimitrije Gramić. Na početku je pozdravio sve prisutne akcionare, punomoćnike i članove Odbora direktora, nakon čega je zamolio prisutne akcionare da se legitimišu. Nakon izlaganja pročitana je dnevni red koji je predložen od strane postojećeg Upravnog odbora.

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i overača zapisnika.
3. Verifikacija mandata članova Skupštine akcionara.
4. Razmatranje i usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine.
5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine.
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora AD „Đerdap turist“ Kladovo između dve sednice Skupštine.
7. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2017. godinu
8. Razmatranje i usvajanje izveštaja i mišljenja revizora za 2017. godinu.
9. Donošenje odluke o izboru Revizora za reviziju finansijskog izveštaja 2018 godinu.
10. Pitanja akcionara.

I

Sekretar Društva je za predsednika današnje Skupštine predložio Dimitrija Gramića, nakon čega je doneta sledeća

ODLUKA
-o izboru predsednika Skupštine

I

Za Predsednika Skupštine AD "Đerdap turist" Kladovo imenuje se:
Dimitrije Gramić iz Kladova, ul.D. Maksimović br. 3. sa brojem lične karte 001877207 izdate
od PS Kladovo i JMBG 2008958752510

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

O sprovođenju ove odluke staraće se stručne službe Društva.

IV

Odluku dostaviti: predsedniku Skupštine, stručnim službama i arhivi.

„ZA“ donošenje ove odluke glasalo je 44.066 glasova, „UZDRŽANIH“ kod donošenja odluke nije bilo i „PROTIV“ donoešnja odluke nije bilo.

II

Predsednik Skupštine je za zapisničara predložio i imenovao Radić Smilju a za komisiju za
glasanje: za predsednika Vesnu Premović, za članove Radovana Živković i Nenad Gavrilović i
za overače zapisnika Dragana Bosića i Ljubišu Predića
Nakon čega je doneta sledeća

ODLUKA

I

Imenuje se Smilja Radić za zapisničara na redovnoj sednici Skupštine akcionara „Đerdap
turist“ Kladovo.

II

Imenuje se Komisija za glasanje u sledećem sastavu:

1. Vesna Premović, predsednik,
2. Radovan Živković, član i
3. Nenad Gavrilović, član.

II

Imenuju se overači zapisnika u sledećem sastavu:

1. Ljubisa Predić i
2. Dragan Bosić.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV

Odluku dostaviti: stručnim službama i arhivi.

„ZA“ donošenje ove odluke glasalo je 44.066 glasova, „UZDRŽANIH“ i „PROTIV“
donošenja odluke nije bilo.

III

Vesna Premović kao predsednik Komisije za glasanje je podnela izveštaj o ispunjenosti uslova za održavanje sednice Skupštine javnog akcionarskog društva „Đerdap turist“ iz Kladova.

Da se podsetimo, rekla je Vesna, AD «Đerdap turist» je emitovao 53.550 akcija. Od toga DOO „Tekijanka“ kao većinski vlasnik poseduje 30.609 akcija ili 57.16%, DOO „Kijatek“ Kladovo poseduje 13.333 akcija ili 24.59%, Komercijalna banka kastodi račun 5.398 akcija ili 10,08%, Vojvodjanska banka kastodi račun 431 akcija ili 0,80% a ostalo su mali akcionari. Ukupno akcionara 107.

Prisutni na današnjoj sednici su:

1. Zakonski zastupnik DOO „Tekijanka“ Tekija Živojin Bolbotinović, sa 30.609 akcija, odnosno 57.15% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju,
2. zakonski zastupnik DOO Kijatek Dragan Nastasijević, sa 13,333 akcija, odnosno 24,9%,
3. Ljubiša Nakulović sa 47 akcija, odnosno 0,09%
4. Dimitrije Gramić sa 30 akcija, odnosno 0.06% i
5. Živković Radovan sa 19 akcija, odnosno 0.04%,
- 6 . Nenad Gavrilović sa 28 akcija, odnosno 0,05%,

Ukupno: akcionari sa 44.066 akcija odnosno 82,29% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Komisija konstatuje da postoji kvorum za današnji rad Skupštine i izveštava prisutne akcionare da su ispunjeni uslovi za održavanje Skupštine iz razloga što današnjoj sednici prisustvuju akcionari koji poseduju 44.066 akcija a za kvorum je potrebno 26.776 akcija. Pravo glasa na ovoj sednici Skupštine imaju svi prisutni akcionari.

Molim prisutne akcionare da se legitimišu tj. dostavite dokaze.

Na osnovu priloženih dokaza: Izvod iz APR-a za DOO „Tekijanka“ i resenja iz APR-a za DOO „Kijatek“ i knjige akcionara pravo glasa na današnjoj sednici imaju svi napred navedeni akcionari, nakon čega su prisutni akcionari sa 44.066 glasova „ZA“ doneli sledeću

O D L U K U

I

Utvrđuje se spisak lično prisutnih akcionara koji učestvuju u radu sednice.

II

Utvrđuje se ukupan broj glasova DOO „Tekijanka“ Tekija od 30.609 glasova.

III

Utvrđuje se ukupan broj glasova DOO „Kijatek“ Kladovo od 13.333 glasova.

IV

Utvrđuje se pojedinačni broj glasova malih akcionara i to:

- Ljubiša Nakulović sa 47 glasova,
- Dimitrije Gramić sa 30 glasova,
- Živković Radovan sa 19 glasova,
- Nenad Gavrilovic sa 28 glasova.

V

Ukupan broj glasova koji učestvuju u radu ove sednice iznosi 44.066 glasova.

VI

VII

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

VIII

Sastavni deo ove odluke čini: Izvod iz APR-a DOO Tekijanka Tekija i Rešenje APR za DOO „Kijatek“ i knjiga akcionara.

IV

Predsednik Skupštine je u skladu sa Zakonskim propisima i osnovnim aktom AD „Đerdap turist“ pročitao predloženi dnevni red za danasnju sednicu Skupštine, nakon čega je doneta sledeća

O D L U K A

I

Potvrđuju se tačke dnevnog reda i to:

3. Izbor predsednika Skupštine
4. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i overača zapisnika.
3. Verifikacija mandata članova Skupštine akcionara.
11. Razmatranje i usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine.
12. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine.
13. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora AD „Đerdap turist“ Kladovo između dve sednice Skupštine.
14. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2017. godinu
15. Razmatranje i usvajanje izveštaja i mišljenja revizora za 2017. godinu.
16. Donošenje odluke o izboru Revizora za reviziju finansijskog izveštaja 2018 godinu.
17. Pitanja akcionara.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

Odluku dostaviti: stručnim službama i arhivi.

Predsednik Skupštine je na osnovu izveštaja Komisije za glasanje utvrdio da su u donošenju napred navedene odluke učestvovali akcionari sa ukupnim brojem akcija od 44.066 što predstavlja 82,29% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, odnosno sa ukupnim brojem glasova od 44.066 ZA. Protiv i uzdržanih nije bilo.

V

Nakon čitanja zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, doneta je sledeća

O D L U K A

I

Usvaja se zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionarskog društva za ugostiteljske i turističke usluge «Đerdap turist» Kladovo održane dana 29.06.2017. godine.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

Odluku dostaviti arhivi.

Predsednik Skupštine je na osnovu izveštaja Komisije za glasanje utvrdio da su u donošenju napred navedene odluke učestvovali akcionari sa ukupnim brojem akcija od 44.066 što predstavlja 82,29% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, odnosno sa ukupnim brojem glasova od 44.066 ZA. Protiv i uzdržanih nije bilo.

VI

Dragan Nastasijević, predsednik odbora direktora je prisutnim akcionarima podneo izveštaj o radu Odbora direktora u periodu između dve redovne sednice Skupštine akcionara.

Nakon izlaganja predsednika Odbora direktora, predsednik Skupštine je stavio na glasanje izveštaj Odbora direktora i na osnovu izveštaja Komisije za glasanje utvrdio da su u donošenju odluke učestvovali akcionari sa ukupnim brojem akcija od 44.066 što predstavlja 82,29% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, odnosno sa ukupnim brojem glasova od 44.066 ZA. Protiv i uzdržanih nije bilo.

O D L U K A

I

Usvaja se izveštaj Odbora direktora privrednog društva „Đerdap turist“ Kladovo za period između dve sednice Skupštine.

II

O sprovođenju ove odluke staraće se stručne službe Društva.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV

Odluku dostaviti: Upravnom odboru, stručnim službama i arhivi.

VII

Po ovoj tački dnevnog reda za reč se javila Vesna Premović, šef knjigovodstva privrednog društva „Đerdap turist“ koja je prisutne obavestila da je „Đerdap turist“ u 2017. godini ostvario dobitak u iznosu od 12.446.660,59 dinara.

Ona je prisutne u kratkim crtama upoznala sa stavkama finansijskog izveštaja za 2017. godinu i predložila da ostvareni neto dobitak u iznosu od 12.446.660,59, dinara rasporedi za pokriće gubitka ranijih perioda.

Nakon glasanja, Predsednik Skupštine je na osnovu izveštaja Komisije za glasanje konstantovao da su za ovu tačku dnevnog reda glasali svi prisutni akcionari sa ukupnim brojem glasova od 44.066 što predstavlja 82,29% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, čime je ova tačka dnevnog reda jednoglasno usvojena i doneta je sledeća

O D L U K A

I

Usvaja se finansijski izveštaj AD „Đerdap turist“ Kladovo za 2017. godinu, sa ostvarenim finansijskim rezultatom –neto dobitak u iznosu od 12.446.660,59 dinara

II

O sprovođenju ove odluke staraće se stručne službe Društva.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV

Odluku dostaviti: stručnim službama i arhivi.

V

Sastavni deo ove odluke je Finansijski izveštaj za 2017..godinu

O D L U K U

I

Ostvareni neto dobitak u iznosu od 12.446.660,59 dinara AD Đerdap turist Kladovo za 2017.godinu raspoređuje se za pokriće gubitka iz ranijih godina.

II

O sprovođenju ove odluke staraće se stručne službe Društva.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV

Odluku dostaviti: stručnim službama i arhivi.

VIII

Vesna Premović je upoznala prisutne da AD „Đerdap turist“ po svim kriterijumima podleže obavezi o reviziji finansijskog izveštaja. Na osnovu toga revizorska kuća „Euro Audit“ iz Beograda je uradila reviziju finansijskog izveštaja za 2017. godinu i o tome nam dostavila svoj Izveštaj, nakon čega je Vesna prisutnima pročitala Izveštaj o reviziji ovlašćenog revizora i predložila da ga na osnovu predloga odluke odbora direktora i Skupština društva usvoji. Za ovu odluku glasali su svi prisutni akcionari sa ukupno 44.066 glasova što predstavlja 82,29% od ukupnog broja glasova. Protiv i uzdržanih nije bilo, te je jednoglasno usvojena i doneta je sledeća

O D L U K A

I

Usvaja se Izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora «Euro Audit» DOO Beograd, o finansijskom izveštaju AD «Đerdap turist» Kladovo, Dunavska br. 50. za poslovnu 2017. godinu.

II

O sprovođenju ove odluke staraće se stručne službe društva.

III

Odluku dostaviti: APR-u, stručnim službama i arhivi.

IX

I po ovoj tački dnevnog reda, predsednik Skupštine je dao reč Vesni Premović. Ona je upoznala prisutne za pristiglim ponudama za reviziju finansijskog izveštaja za 2018. godinu i predložila izbor revizorske kuće „Aksios revizija“ doo, Petra Drapšina 52, Novi Sad. Predsednik skupštine je predlog Vesne Premović stavio na glasanje. Svi prisutni akcionari jednoglasno sa ukupnim brojem glasova od 44.066 glasali su ZA što predstavlja 82,29% od ukupnog broja glasova, te je doneta sledeća

ODLUKA

I

Imenuje se revizorska kuća „Aksios revizija“ doo iz Novog Sada za revizora koji će izvršiti reviziju finansijskog izveštaja AD „Đerdap turist“ Kladovo, za 2018. godinu.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

O sprovođenju ove odluke staraće se stručne službe privrednog društva „Đerdap turist“ iz Kladova.

IV

Odluku dostaviti: „Aksios reviziji“, stručnim službama i arhivi.

XII

Nije bilo pitanja akcionara i sednica Skupštine je završena.

ZAPISNIČAR

Radić Smilja

Radić Smilja

PREDSEDNIK

Skupštine

AD «Đerdap turist» Kladovo

Dimitrije Gramić



Dimitrije Gramić

OVERAČI ZAPISNIKA

1. Ljubiša Predić

Ljubiša Predić

2. Dragan Bosić

Dragan Bosić