

PD "ZASTAVA PROMET" AD
SOMBOR
FILIPA KLJAJICA BB
Delovodni broj: 164
Datum, 26.06.2015. godina

ZAPISNIK

SA SEDNICE REDOVNE SKUPSTINE AKCIONARA PD "ZASTAVA PROMET" AD. SOMBOR, FILIPA KLJAJICA BB

Sednica Redovne skupstine akcionara PD "ZASTAVA PROMET" AD. SOMBOR, mb: 08133409, održana 26.06.2015. godine, sa početkom u 12.00 časova, u Somboru, u prostorijama društva, ul. Filipa Kljajica bb.

Poziv za sednicu Redovne skupstine akcionara društva, del. broj 130 od 26.05.2015. godine, upućen je akcionarima na internet stranici društva www.zastava.com na internet stranici APRRS 0000209959673, objavljen u Privrednom pregledu Beograd 27 I 28.05.2015. godine, I istaknut na oglasnoj tabli društva.

Uz poziv za sednicu objavljena su obaveštenja o pravima I dužnostima akcionara, obrazac punomoćja za učešće na sednici, punomoćja za glasanje I glasacki listići za glasanje u odsutnosti. Materijali za sednicu bili su dostupni akcionarima u prostorijama društva od 10.06.2015. godine, do dana održavanja sednice.

Predsedavajući sednicom, punomoćnik akcionara Koncern "Srboexport" doo, punomoćje broj 410 od 24.06.2015. godine, ovlašćenje broj 155 od 24.06.2015. godine, otvorio je sednicu akcionara društva I konstatovao da predloga za izmenu I dopunu dnevnog reda nije bilo, I da je

Dnevni red

Sednice Redovne Skupstine akcionara društva predloženi dnevni red u pozivu za sednicu.

- I Otvaranje sednice I imenovanje radnih tela: zapisnicara I komisije za glasanje, I utvrđivanje kvoruma.
- II Usvajanje zapisnika sa sednice Redovne skupstine akcionaradruštva ad 26.09.2014. godine.
- III Razmatranje I donošenje odluka o usvajanju:
 1. Izveštaja o poslovanju društva u 2014. godini.
 2. Finansijskih izveštaja za 2014. godinu:
 - bilans stanja na dan 31.12.2014. godine
 - bilans uspeha u periodu 01.01.-31.12.2014. godine
 - izveštaj o promenama na kapitalu u 2014. godini
 - izveštaj o tokovima gotovine u 2014. godini
 - statistickog aneksa za 2014. godinu
 - izveštaj o posebnom rezultatu za 2014 godinu, I
 - napomena uz finansijske izveštaje za 2014 godinu.
 3. Izveštaja I mišljenja nezavisnog revizora za 2014. godinu.
- IV Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora FI za 2015. godinu.
- V Donošenje Odluke o promeni sedista društva.
- VI Donošenje odluke o izmeni Statuta društva.

Nakon otvaranja sednice I utvrđivanja dnevnog reda sednice, preslo se na raspravu I odlučivanje po dnevnom redu.

I TACKA

Predsedavajući je imenovao za zapisničara Djurdjicu Stipankov, akcionara a u Komisiji za glasanje I utvrđivanje kvoruma:

1. Nikola Dedic, predsednik, akcionar društva
2. Djurdjica Stipankov, član, akcionar društva
3. Anka Pekanovic, član, akcionar društva

Predsedavajući je konstatovao da u radu sednice učestvuje 4 akcionara čiji je ukupan broj glasova 395.221, 86,61 %, od ukupnog broja glasova.
Pravo glasanja ima 1 akcionar, sa brojem glasova 394.824, što čini 86,51 %, od ukupnog broja glasova.
Sednica Redovne sednice akcionara društva ima kvorum I skupština može punovazno da donosi odluke.

II TACKA

Skupština akcionara društva sa 86,51% glasova "ZA", 0 "protiv" I 0 glasova "uzdržanih" donela je

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa sednice Redovne skupštine akcionara društva održane 26.09.2014. godine, u predloženom tekstu.

III TACKA

Redovna skupština akcionara društva razmatrala je predloženi izveštaje o poslovanju društva za 2014. godinu.

Predloga za izmenu I dopunu nije bilo.

Nakon završenog razmatranja skupština je sa 86,51% glasova "ZA", 0 glasova "protiv" I 0 glasova "uzdržanih" donela

ODLUKU

1. Usvaja se Izveštaj Odbora direktora o poslovanju društva u 2014. godini.
2. Usvajaju se finansijski izveštaji o poslovanju društva u 2014. godini, I to:
 - bilans stanja na dan 31.12.2014. godine
 - bilans uspeha u periodu 01.01.-31.12.2014. godine
 - izveštaj o promenama na kapitalu u 2014. godini
 - izveštaj o tokovima gotovine u 2014. godini
 - statističkog aneksa za 2014. godinu
 - izveštaj o posebnom rezultatu za 2014 godinu, I
 - napomena uz finansijske izveštaje za 2014 godinu.

3. Usvaja se Izvestaj I mišljenje nezavisnog revizora Preduzeća za reviziju "SBV Janković" Doo, Beograd, Marine Velicković 18. mb: 17359258, pib: 101016828, o poslovanju društva u 2014. godini.

IV TACKA

Skupština akcionara društva sa sa 86,51% glasova "ZA", 0 glasova "protiv" I 0 glasova "uzdržanih" donela je

ODLUKU

Za esternog revizora finansijskih izveštaja za 2015. godinu, imenuje se Preduzeće za reviziju računovodstvenih izveštaja "VINCIC" DOO, BEOGRAD, ul. Narodnih heroja 23/I, odeljenje za reviziju I procenu, Beograd, Simina 22/II, mb: 17161121, pib: 100832619.

V TACKA

Skupština akcionara društva sa 86,51% glasova "ZA", 0 glasova "protiv" I 0 glasova "uzdržanih" donela je

ODLUKU

O promeni sedista društva

1. Menja se sediste društva
2. Novo sediste društva je
Akcionarsko društvo za promet I održavanje vozila, lovackog I sportskog oruzja "Zastava Promet" AD, Obrenovac, Zabrezje, ul. Aleksandra Ace Simovica 217.
3. Na osnovu ove Odluke izvršiti izmene Statuta društva.
4. Odluku o promeni sedista društva I odluku o izmeni Statuta društva registrovati u APR RS u skladu sa zakonskim propisima o registraciji
5. Nakon registracije navedenih odluka sprovesti potrebne izmene pečata I stambilja društva, sadržine I izgleda dokumenata društva (memorandum, faktura, narudžbenice I drugo).
6. Odluku o promeni sedista društva objaviti na internet stranici društva www.zastavaso.com I pismeno obavestiti nadležne državne I sudske organe.

VI TACKA

Skupština akcionara društva sa 86,51% glasova "ZA", 0 glasova "protiv" I 0 glasova "uzdržanih" donela je

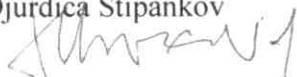
ODLUKU
O izmeni Statuta Društva

1. Brise se tekst clana 7. Statuta Zastava Promet ad. Sombor
2. Novi tekst clana 7. Statuta glasi:
"Sediste drustva je u Obrenovcu, Zabrezju, ul. Aleksandra Ace Simovica 217".
3. Na osnovu ove odluke uraditi preciscen tekst Statuta drustva I registrovati u APR RS u skladu sa zakonskim propisima o registraciji.

Sednica Redovne Skupstine akcionara drustva završena je u 13.00 casova.

Zapisnicar

Djordjica Stipankov



Predsedavajući
Srdjan Stojadinovic
Ovlasćenje broj 440/2015

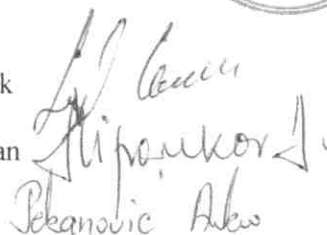


Komisija za glasanje

1. Nikola Dedic, predsednik

2. Djordjica Stipankov, član

3. Anka Pekanovic, član



PD "ZASTAVA PROMET" AD
SOMBOR
FILIPA KLJAJICA BB
Delovodni broj: 163
Datum, 26.06.2015. godina

IZVESTAJ

Komisije za glasanje na sednici Redovne skupstine akcionara PD "ZASTAVA PROMET" AD. SOMBOR, FILIPA KLJAJICA BB, matični broj: 08133409, u daljem tekstu: Društvo, dana 26.06.2015. godine

Komisija za glasanje imenovana od strane predsedavajućeg sednicom, u skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011 I 99/2011) I člana 41. Statuta društva, u sastavu:

1. Nikola Dedic, predsednik
2. Djurdjica Stipankov, član
3. Nikola Dedic, član

Saciniła je sledeci

IZVESTAJ

O glasanju na sednici Redovne Skupstine akcionara društva održane dana 26.06.2015. godine

1. Komisija konstatuje:
 - da je sednica Redovne skupstine akcionara društva održana 26.06.2015. godine, sa početkom u 12.00 časova u prostorijama društva u Somboru, ul. Filipa Kljajica bb.
 - da je dan akcionara 16.06.2015. godine.
 - da je u Centralnom registru depe I kliring hartija od vrednosti ukupno na dan akcionara upisano 581. akcionar, da broj običnih akcija iznosi 456.275 akcija, oznake ISIN RSZSPRE22444, CHI ESVUER, da je nominalna vrednost jedne akcije 500,00 rsd. I da jedna akcija daje pravo na jedan glas.
2. Komisija je utvrdila
 - da sednici prisustvuje 4 akcionara.
 - da je minimalan broj akcija za ostvarivanje prava glasa 456. akcija (0,01%).
3. Komisija konstatuje da sednici prisustvuju sledeci akcionari:

Redni broj ca	Matični broj	Ime	Broj akcija	Broj glasova
1	2	3	4	5
230	07479344	Koncern "Srboexport" doo	394.824	394.824
88	0709955810014	Nikola Dedic	159	159
175	1110961815014	Anka Pekanovic	127	127
470	0204958815012	Djurdjica Stipankov	111	111
	UKUPNO:		395.221	395.221

4. Komisija konstatuje:
 - da pravo glasa na sednici ima samo akcionar Koncern "Srboexport" doo. koje ostvaruje preko punomocnika, broj punomocja 410 od 24.06.2015. godine, ciji broj glasova iznosi 394.824 glasa, 86,53% od ukupnog broja glasova.
5. Nakon obavljenog glasanja po tackama dnevnog reda, komisija je utvrdila da su sve odluke donete sa 86,53% "ZA", protiv 0, uzdrzanih 0.

U Somboru, 26.06.2015. godine

KOMISIJA

1. Nikola Dedic, pretsednik
2. Djurdjica Stipankov, clan
3. Nikola Dedic, clan

