

AD ZAVOD ZA GEOTEHNIKU
SUBOTICA Segedinski put 86
PIB: 101753336
MB: 08181195

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗАВОД ЗА ГЕОТЕХНИКУ
Број: 5-01/12
Датум: 25.06. 2012 год.
СУБОТИЦА

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine akcionara AD Zavoda za geotehniku iz Subotice koja je održana dana 23.06.2012. godine, u prostorijama Zavoda sa početkom u 9 časova. Sednici su prisustvovali sledeći članovi AD Zavoda za geotehniku: Živoslav Stojanović, Nedeljko Horvat, Jašo Kolar, Gabor Varga, Mirjana Stupar, Atila Sidi, Maćaš Hegediš, Janoš Keseg, Zoran Korponaić, Pal Fabian, Antal Baka, Stevan Romanov i Gabor Balko Maćai, sa ukupnim brojem glasova 10637. Članovi AD Zavoda za geotehniku, Maksim Jovanović i Ljupko Kalaba su poslali ovlašćenje Živoslavu Stojanoviću da ih zastupa, jer isti nisu bili prisutni, njihov ukupan broj glasova iznosi 13935, na Sednici je bilo ukupno 24572 glasova što čini 88.56% od ukupnog broja glasova. Sednicom Skupštine je predsedavao predsednik Nedeljko Horvat. Izabrani su članovi komisije za glasanje u sastavu: Jašo Kolar, Gabor Varga i Mirjana Stupar. Pošto nije bilo primedbi na predloženi dnevni red, članovi su jednoglasno prihvatili sledeći:

DNEVNI RED:

1. tačka

– **Izbor radnog predsedništva**, članovi radnog predsedništva su Nedeljko Horvat i Živoslav Stojanović. Odluka je usvojena jednoglasno.

2. tačka

– **Usvajanje završnog računa za 2011. godinu**. Direktor Zavoda Živoslav Stojanović je izneo pozicije bilansa stanja i bilansa uspeha, po kojem je ostvarena prihod od 22.521.00.00 dinara, rashodi su iznosili 20.274.000.00 dinara, ostvarena je neto dobit u ukupnom iznosu 2.247.000.00 dinara. Odluka je usvojena jednoglasno.

3. tačka

- **Usvajanje odluke o raspodeli dobiti** (dividende i učešća u ostvarenoj dobiti). Direktor je dao predlog da se izvrši isplata dividende i da vrednost jedne akcije iznosi 30.00 dinara, kao i da se izvrši isplata bonusa 5% . Odluka je usvojena jednoglasno.

4. tačka

- **Transformacija AD u D.O.O.** dat je predlog da se tokom ove godine promeni pravna forma AD Zavoda za geotehniku u d.o.o., ali da se o tome odlučuje na narednoj Skupštini koja se planira najesen. U istoj tački dnevnog reda usvojen je Ugovor o organizovanju a.d. Zavoda za geotehniku Subotica, koji predstavlja osnivački akt Društva, takođe je usvojen predlog statuta akcionarskog društva A.D. Zavod za geotehniku Subotica koji stupa na snagu danom usvajanja. Odluka je usvojena jednoglasno.

Usvojena je odluka o imenovanju predsednika Skupštine, izabran je Nedeljko Horvat, kao i zamenika predsednika izabran je Pal Fabian. Odluka je usvojena jednoglasno.

Usvojena je odluka o imenovanju odbora direktora, izabrani su: Živoslav Stojanović, Maksim Jovanović i Siniša Stojanović. Odluka je usvojena jednoglasno.

5. tačka

- **Razno** usvojen je predlog, da se u krajnjoj potrebi koristi pravo donošenja odluka telefonskom skupštinom. Odluka je usvojena jednoglasno.

Kako više nije bilo predloga, Sednica AD Zavoda za geotehniku Subotica je završila sa radom u 10:00časova.

Zapisnik sačinila

Zheva



Predsednik Skupštine

Horvat Nedeljko

Subotica, 23.06.2012. godine.