

Proleter ad Fabrika Čarapa Ivanjica
M.Kušića 108
Datum: 03.08.2020.g.

ZAPISNIK

Sa ponovljene XV redovne skupštine akcionara „Proleter“ a.d. Fabrika čarapa koja je održana 03.08.2020. godine sa početkom u 11,00 časova u sedištu Društva u Ivanjici.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su raspolagali sa ukupno 128.516 akcija, što je činilo većinu od 71,39% u odnosu na izdatih 180.003 akcija sa pravom glasa.

Pre početka rada Skupštine akcionara Društva po predloženom dnevnom redu konstatovano je da Skupštini prisustvuje ukupno 128.516 akcija sa pravom glasa i da Skupština može punovažno da odlučuje.

Za Skupštinu je predložen sledeći:

Dnevni red

1. *Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine „Proleter“ A.D. Fabrika čarapa Ivanjica;*
2. *Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje;*
3. *Usvajanje Zapisnika sa XIV redovne sednice Skupštine od 25.06.2019. godine;*
4. *Usvajanje finansijskih izveštaja za 2019. godinu sa izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;*
5. *Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. godinu sačinjenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;*
6. *Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora sa izveštajima predviđenim odredbama članova 399. i 412. Zakona o privrednim društvima (”Sl. glasnik RS” br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014, 5/2015);*
7. *Donošenje Odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka iz ranijih godina;*
8. *Donošenje odluke o izboru revizora Društva za reviziju finansijskih izveštaja za 2020.godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad;*
9. *Donošenje odluke o imenovanju neizvršnog direktora „Proleter” A.D. Fabrike čarapa Ivanjica*
10. *Ostala pitanja.*

Rad

Tačka 1.

Po prvoj tački dnevnog reda dat je predlog da se za predsednika Skupštine Društva izabere gospodin Benjamin Siedhoff pa je Skupština donela sledeću:

ODLUKU

I Za Predsednika Skupštine imenuje se gospodin Benjamin Siedhoff

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ZA: 128.516

PROTIV: 0

UZDRŽANIH: 0

Tačka 2.

Po ovoj tački dnevnog reda dat je predlog od strane predsednika skupštine da se za zapisničara izabere Slavica Nešević-Marković, za članove Komisije za glasanje izaberu: Todorović Milan i Krivokuća Milutin.

ZA: 128.516

PROTIV: 0

UZDRŽANIH: 0

Komisija za glasanje je izvestila Skupštinu da je uvidom u Knjigu akcionara izdatu na dan 24.07.2020.godine koji je odlukom Odbora direktora određen kao Dan akcionara utvrđeno da Sednici prisustvuju akcionari odn. punomoćnik akcionara koji su raspolagali sa ukupno 128.516 akcija, što je činilo većinu od 71,39% u odnosu na izdatih 180.003 akcija sa pravom glasa i da Skupština ima pravo da punovažno odlučuje po svim tačkama Dnevnog reda, osim tačaka 2. i 10. po kojima se ne glasa.

Tačka 3.

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa XIV sednice Skupštine akcionara od 25.06.2019. godine pa je Skupština donela sledeću:

ODLUKU

I Usvaja se zapisnik sa XIV redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 25.06.2019. godine kao u priloženom tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ZA: 128.516

PROTIV: 0

UZDRŽANIH: 0

Tačka 4. i 5.

Po predlogu izvršnog direktora „Proleter“ a.d. Branislava Raića četvrta i peta tačka su spojene jer su međusobno povezane.

Izvršni direktor je istakao da su akcionari iz pismenog izveštaja mogli da se upoznaju sa rezultatima poslovanja u prethodnoj godini. Zatim je pročitao izveštaje izdate od strane revizorske kuće koja je izvršila reviziju za 2019.godinu Kreston MDM DOO. Na kraju izlaganja izvršni direktor je predložio da se Izveštaj o poslovanju Društva u prethodnoj godini usvoji, pa je Skupština donela sledeću:

ODLUKU

I Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju za 2019. godinu sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala koji je sastavni deo ove Odluke.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ZA: 128.516
PROTIV: 0
UZDRŽANIH: 0

ODLUKU

I Usvaja se finansijski izveštaj za 2019. godinu koja je sastavni sastavni deo ove Odluke.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ZA: 128.516
PROTIV: 0
UZDRŽANIH: 0

Tačka 6.

Po ovoj tački dnevnog reda Izveštaj je podneo član Odbora direktora Branislav Raić pa je Skupština jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

I USVAJA se Izveštaj o radu Odbora direktora za 2019. godinu koji sadrži izveštaje propisane odredbama članova 399. i 412. Zakona o privrednim društvima u svemu kako je priloženo.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ZA: 128.516
PROTIV: 0
UZDRŽANIH: 0

Tačka 7.

Po ovoj tački doneta je odluka po predlogu Odbora direktora da se izvrši raspodela dobiti i pokriju gubici iz ranijih godina, naime pokriva se deo gubitka iskazan u finansijskim izveštajima iz ranijih godina na teret nerasporedjene dobiti ostvarene u 2019. godini, pa je Skupština donela sledeću:

ODLUKU

o raspodeli dobiti i pokriću gubitka iz ranijih godina

I Godišnjim finansijskim izveštajem privrednog društva Proleter ad Fabrika čarapa Ivanjica za poslovnu 2019.godinu utvrđena je dobit u iznosu od 718.950,18 dinara.

II Ostvarenu dobit iz člana I ove Odluke iskoristiti za pokriće dela gubitka iz ranijih godina.

III Nalaže se knjigovodstvu da sprovede odgovarajuća knjiženja.

IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ZA: 128.516

PROTIV: 0

UZDRŽANIH: 0

Tačka 8.

Na predlog Odbora direktora „Proleter“ a.d. Fabrika čarapa kao i jedna od tačaka dnevnog reda predloženo je Donošenje odluke o izboru revizora Društva za reviziju finansijskih izveštaja za 2020.godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad. Odbor direktora je predložio da se za revizora finansijskih izveštaja za 2020.godinu izabere Kreston MDM DOO, ul. Dečanska 12, 11 000 Beograd , imajući u vidu kvalitet dosadašnje saradnje i izuzetan renome koji ovo revizorsko društvo poseduje. Takođe, predložena je naknada za rad revizorskog društva u iznosu od 12.500 eura u dinarskoj protivvrednosti bez pdva a koja je uobičajena cena na tržištu. Na osnovu navedenog, Skupština je donela sledeću

ODLUKU

o izboru revizora Društva za reviziju finansijskih izveštaja za 2020.godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad;

I Za reviziju finansijskih izveštaja društva za 2020.godinu određuje se Kreston MDM DOO, ul. Dečanska 12, 11 000 Beograd.

II Naknada izabranog revizora za vršenje revizije i sačinjavanje izveštaja uključujući sve nastale troškove obavljanja revizije ne može biti veća od 12.500 eura (slovima:dvanaest hiljada i petsto) bez obračunatog PDV.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ZA: 128.516

PROTIV: 0

UZDRŽANIH: 0

Tačka 9.

Gospodin Reiner Robert Baumbach dana 17.04.2020.godine, dostavio je ostalim članovima odbora direktora pisanu ostavku na funkciju predsednika odbora direktora i neizvršnog direktora Društva. U skladu sa istom kao jedna od tačaka dnevnog reda

održane Skupštine jeste donošenje odluke o imenovanju neizvršnog direktora Društva.
Na osnovu navedenog, Skupština je donela sledeću

ODLUKU

O imenovanju direktora društva

I Za neizvršnog direktora Društva imenovan je Gospodin Benjamin Siedhoff.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ZA: 128.516
PROTIV: 0
UZDRŽANIH: 0

Tačka 10.

Nije bilo pitanja van predloženih tačaka dnevnog reda, pa se predsednik Skupštine zahvalio prisutnima i zaključio sednicu.
Sednica društva je završena u 11.45h.

U Ivanjici, 03.08.2020.g.

Predsednik Skupštine,

Zapisničar,

Komisija za glasanje,

Todorović Milan
Krivokuća Milutin

