

# Z A P I S N I K

Sa redovne godišnje Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Timok“ Negotin, održane dana 28.06.2013.godine u poslovnim prostorijama Društva, sa početkom rada u 12,00 časova.

Redovnu godišnju Skupštinu akcionara Akcionarskog društva „Timok“ otvara Stojimirović Desimir, i do izpora novog predsednika za današnju Skupštinu njome predsedava, kao predsednik Skupštine koji je izabran na prošlogodišnjoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara.

Sa ovlašćenjem uredno popunjenim i priloženim pre početka rada redovne godišnje Skupštine prisustvuje Stanković Dragana, akcionar, kao lice ovlašćeno od Popović Dragana iz Mokranja, vlasnika 1.315 običnih akcija i kao lice ovlašćeno od akcionara Penić Borivoja iz Srbova, vlasnika 85 običnih akcija i Milojević Radomir, kao lice ovlašćeno od Oprić Siniše iz Dušanovca i člana Konzorcijuma, vlasnika 1554 običnih akcija.

Stojimirović konstatuje da su sva ovlašćenja uredno popunjena i da bi trebalo pre početka rada Skupštine utvrditi kvorum, odnosno prisutan broj akcionara, vlasnika običnih akcija, a na osnovu jedinstvene evidencije akcionara, knjige akcionara, dobijene iz CRHV sa danom 18.06.2013.godine.

Pristupilo se prozivci akcionara i konstatovalo sledeće: Prisutni su akcionari sa 5.188 običnih akcija od ukupno 8.707 običnih akcija koliko imaju svi akcionari i članovi Konzorcijuma, što u procentima iznosi 59,58 %, a što znači da su prisutni akcionari koji su vlasnici više od 51 % običnih akcija i da postoji potreban kvorum za početak rada redovne godišnje Skupštine akcionara A.D. „Timok“ Negotin.

Dosadašnji predsednik Skupštine obaveštava prisutne akcionare da po novom ZOPD sednicom treba da predsedava akcionar koji ima najveći broj akcija, a to je na današnjoj Skupštini Dragana Stanković, koja pored svojih akcija (387) ima i ovlašćenje za zastupanje Penić Borivoja (85 akcija) i Popović Dragana (1315 akcija), što znači da Dragana Stanković raspolaže sa 1.787 akcija, odnosno glasova, jer svaka akcija ima pravo na jedan glas.

Stojimirović je pitao prisutne akcionare da li se slažu da se Zakon ispoštuje, našta su svi prisutni akcionari jednoglasno dali svoju saglasnost, te je jednoglasno odlučeno da današnjoj sednici predsedava Dragana Stanković, kao akcionar sa najvećim brojem akcija.

Predsednik na današnjoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara A.D. „Timok“ Negotin je zauzeo svoje mesto i nastavio sa daljim vođenjem sednice po utvrđenom dnevnom redu.

Najpre je predsednik Skupštine imenovao Lepojević Ruzmarinku za zapisničara na današnjoj sednici, za overače zapisnika Stojimirović Desimira i Nikolić Ljubomira, a za članove komisije za brojanje glasova Kumrić Zorana, Stojanović Dragomira i Milojević Radomira.

Imenovani članovi komisije za brojanje glasova, Kumrić Zoran, Stojanović Dragomir i Mlojević Radomir, su na osnovu Jedinstvene evidencije akcionara koja je dobijena iz CRHOV sa danom 18.06.2013. koji se smatra kao dan akcionara, verifikovali mandate prisutnih akcionara.

Predsednik na današnjoj sednici konstatuje da su svi prisutni akcionari evidentirani u Jedinstvenoj evidenciji akcionara koja se vodi kod CRHOV (knjiga akcionara) i da se može nastaviti sa radom po utvrđenim tačkama dnevnog reda.

## **DNEVNI RED**

1. Predlog odluke o usvajanju zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara održane dana 29.06.2012.god.
2. Predlog odluke o usvajanju finansiskog izveštaja za 2012.godinu.
3. Predlog odluke o usvajanju finansiskog izveštaja Revizora za 2012.god.
4. Predlog odluke o razrešenju članova Odbora direktora A.D.“TIMOK“ Negotin.
5. Predlog odluke o imenovanju Odbora direktora A.D.“Timok“ Negotin.
6. Predlog odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju društva u 2012.godini.
7. Predlog odluke o izboru najpovoljnije Revizorske kuće za obavljanje poslova revizije za 2013.godinu.
8. Predlog odluke o prodaji lokala površine u osnovi 217 m<sup>2</sup>, spratnosti Po+Pr, a koji se nalazi u ul.Kneza Mihaila broj 51 u Negotinu, broj parcele 800/2, upisan u listu nepokretnosti 10026 u KO Negotin.

### **I**

Predsednik obaveštava prisutne akcionare da se prelazi na rad po prvoj tački današnjeg dnevnog reda, odnosno usvajanju zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara koja je održana dana 29.06.2012.godine.

Prisutnim akcionarima je dostavljen zapisnik sa redovne godišnje Skupštine akcionara koja je održana dana 29.06.2012.godine i na koji prisutni akcionari nisu imali primedbe, te se usvajanje ovog zapisnika stavlja na dnevni red i konstatuje sledeće:-ZA- glasali su svi prisutni akcionari sa 5.188 glasova, -PROTIV-nema, -UZDRŽANIH-nema, te se donosi odluka koja glasi:Usvaja se zapisnik sa redovne godišnje Skupoštine akcionara održane dana 29.06.2012.godine u celosti kako je otkucan i dostavljen akcionarima na uvid.

### **II**

Predsednik na današnjoj sednici obaveštava prisutne da se prelazi na rad po drugoj tački dnevnog reda i po istoj otvara raspravu.

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Lepojević Ruzmarinka , koja je obrazložila finansiski izveštaj za 2012.godinu.U 2012. godini Društvo je poslovalo pozitivno, ostvaren je ukupan prihod od 12.315.2121,35 dinara, ukupan rashod bio je 11.621.523,30 dinara, što znači da je ostvarena dobit je 693.689,05 dinara i trebalo bi da ostane kao nerasporedjena dobit, ukoliko se akcionari slože sa time.

Po ovoj tački dnevnog reda više se niko nije javio za reč, pa je predsednik stavio na glasanje usvajanje finansiskog izveštaja za 2012.godinu nakon čega je konstatovao sledeće: -ZA-glasali su svi prisutni akcionari sa 5.188 glasova, -PROTIV- nema, -UZDRŽANIH-nema, te se donosi odluka koja glasi: Usvaja se finansiski izveštaj o poslovanju A.D.“Timok“-a za 2012.godinu u celosti kako je sačinjen, dostavljen u zakonskom roku APR-u i Poreskoj upravi u Negotinu, kao i prisutnim akcionarima, s tim da ostvarena dobit ostane kao nerasporedjena dobit.

### **III**

Predsednik Skupštine objavljuje da se prelazi na rad po trećoj tački dnevnog reda i po istoj otvara raspravu.

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Lepojević Ruzmarinka, šef računovotstva, koja je obrazložila da iako smo malo preduzeće, bili smo u obavezi da uradimo reviziju finansiskog izveštaja za 2012.godinu.Revizija je uradjena od strane ovlašćenog revizora

NLB „DST“ revizije iz Beograda koja je posalala svoj izveštaj i konstatovala da nema propusta u prikazivanju stvarnog stanja u poslovanju A.D. „Timok“-a Negotin za 2012.godinu.Revizorski izveštaj dat je na uvid prisutnim akcionarima.

Diskusije nije bilo.

Predsednik Skupštine stavio je na glasanje usvajanje revizorskog izveštaja za 2012.godinu i konstatovao sledeće:- ZA- glasali su svi prisutni akcionari sa 5.188 glasova,- PROTIV-nema,-UZDRŽANIH-nema, te se donosi odluka koja glasi: Usvaja se izveštaj ovlašćenog Revizora NLB „DST“ revizija iz Beograda za 2012.godinu kako je uradjen i dostavljen A.D. „Timok“-u Negotin.

#### IV

Predsednik Skupštine obaveštava prisutne akcionare da se prelazi na rad po četvrtoj tački dnevnog reda i po istoj otvara raspravu.

Za reč se javio Oprić Dušan i obrazložio da po ZOPD članovima Odbora direktora ističe mandat na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara, tako da se dosadašnji članovi Odbora direktora razrešavaju dužnosti na ovoj Skupštini.

Predlog Oprića stavlja se na glasanje pa se konstatuje sledeće: -ZA- glasali su svi prisutni akcionari sa 5.188 glasova,-PROTIV-nema, -UZDRŽANIH-nema, pa se donosi odluka koja glasi:Razrešavaju se dužnosti dosadašnji članovi Odbora direktora i to: Nikolić Jovan, Milošević Dragan i Oprić Dušan.

#### V

Predsednik Skupštine obaveštava prisutne akcionare da se prelazi na rad po petoj tački dnevnog reda i o istoj otvara diskusiju.

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Milojević Radomir koji je obrazložio da su članovi Odbora direktora razrešeni dužnosti i da bi na današnjoj Skupštini trebalo imenovati članove za novi Odbor direktora, vodeći pri tom računa o izvršnim i neizvršnim direktorima. Na sednici odbora direktora koja je održana dana 22.05.2013.godine dat je predlog da članovi Odbora direktora ostanu u istom sastavu, a to znači da su Nikolić Jovan i Milošević Dragan neizvršni direktori a za izvršnog direktora dat je predlog za Oprić Dušana, koji će kao izvršni direktor Društva obavljati i funkciju direktora Društva, odnosno lica koje je ovlašćeno za zastupanje Društva.

Milojević je istakao da akcionari mogu da daju i svoj predlog za članove Odbora direktora i da se po novom ZOPD članovi Odbora direktora biraju na četiri godine.

Kako akcionari nisu imali drugih predloga za članove Odbora direktora, predlog članova Odbora direktora stavlja se na glasanje pa se konstatuje sledeće:- ZA- glasali su svi prisutni akcionari sa 5.188 člasova, -PROTIV- nema, -UZDRŽANIH-nema pa se donosi odluka koja glasi: Usvaja se predlog Odbora direktora pa se za nove članove Odbora direktora imenuju Nikolić Jovan i Milošević Dragan, kao neizvršni direktori i Oprić Dušan, kao izvršni direktor Društva, koji zastupa Društvo. Članovi odbora direktora imenuju se na četiri godine.

#### VI

Predsednik Skupštine obaveštava prisutne akcionare da se prelazi na rad po šestoj tački dnevnog reda.

Izvestilac po ovoj tački je Oprić Dušan, izvršni direktor Društva i član Odbora direktora.

Oprić je istakao da je za nama izuzetno teška poslovna godina, da je poslovanje bilo izuzetno otežano, ali i pored toga, uz izuzetno velike napore, Društvo je uspeo da posluje pozitivno, da se Odbor direktora trudio da „isprati“ poslovanje Društva i u otežanim uslovima

poslovanja, kako u samom Društvu, tako i privredi uopšte, da donese bitne odluke za dalji rad, poštujući pritom pozitivne zakonske propise.

Diskusije nije bilo po ovoj tački dnevnog reda pa se izveštaj o radu Odbora direktora koji je izložio Oprić Dušan stavlja na glasanje i konstatuje sledeće: -ZA- glasali su svi prisutni akcionari sa 5.188 glasova, -PROTIV- nema, -UZDRŽANIH- nema, te se donosi odluka koja glasi: Usvaja se izveštaj o radu Odbora direktora u celosti kako je dat od člana Odbora direktora.

## **VII**

Skupština je nastavila sa radom po sedmoj tački dnevnog reda.

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Oprić Dušan, koji je orazložio da je Društvo po Zakonu u obavezi da izvrši reviziju za svaku poslovnu godinu, tako da smo u obavezi da uradimo reviziju i za 2013. godinu, pa na ovoj Skupštini treba da donesemo odluku o tome koju ćemo Revizorsku kucu da odaberemo da izvrši poslove revizije. Oprić je predložio da poslove revizije ponovo izvrši NLB DST revizija iz Beograda, s obzirom da su oni najpovoljniji i da imamo sa ovom Revizorskom kućom imamo dobru poslovnu saradnju.

Pošto drugih predloga i diskusije nije bilo predlog Oprića stavlja se na glasanje posle čega se konstatuje sledeće: -ZA- glasali su svi prisutni akcionari sa 5.188 glasova, -PROTIV- nema, -UZDRŽANIH- nema, te se donosi odluka koja glasi: Ovlašćuje se Revizorska kuća NLB DST revizija iz Beograda za vršenje poslova revizije za 2013. godinu, kao najpovoljnija.

## **VIII**

Predsednik Skupštine obaveštava prisutne akcionare da se prelazi na rad po osmoj tački dnevnog reda.

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Oprić Dušan, izvršni direktor Društva.

Oprić je objasnio da u vlasništvu A.D. Timok“-a Negotin je lokal u ulici Kneza Mihaila broj 51, površine 217 m<sup>2</sup> zajedno sa podrumom. Lokal je uknjižen i trenutno je prazan. Lokal bi smo mogli da prodamo i od dobijenih sredstava da izmirimo radnicima zaostale lične dohotke i obaveze prema dobavljačima koje imamo i čiji iznos nije baš tako mali.

Za reč se javio Milojević Radomir i objasnio način na koji bi se lokal mogao prodati, ali prvo mora da se pribavi tržišna vrednost lokala od agencije koja je ovlašćena za procenu vrednosti nekretnina. Lokal se može prodati putem javnog nadmetanja, ali se pre toga raspisuje javni poziv u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji cele Srbije. Pre početka licitacije uplatio bi se na ime depozita iznos od 10% od početne vrednosti na tekući račun Društva, a korak prilikom licitacije bio bi 1% od procenjene vrednosti. Poziv za javno nadmetanje treba raspisati u roku od 15-30 dana od dana održavanja sednice Skupštine.

Posto više nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda, predlog Oprić Dušana o prodaji lokala u ulici Kneza Mihaila broj 51 u Negotinu stavlja se na glasanje posle čega se konstatuje sledeće: -ZA- glasali su svi prisutni akcionari sa 5.188 glasova, -PROTIV- nema, -UZDRŽANIH- nema te se donosi odluka koja glasi: Usvaja se predlog odluke o prodaji lokala koji je u vlasništvu A.D. “Timok“-a iz Negotina, a nalazi se u ulici Kneza Mihaila broj 51. Lokal je površine 217m<sup>2</sup>, spratnost Po+Pr, broj parcele 800/2, upisan u listu nepokretnosti 10026 u KO Negotin. Prodaja će se obaviti putem javnog nadmetanja. Prodaja lokala izvrši će se tako što će se najpre pribaviti tržišna vrednost od Agencije koja je ovlašćena za procenu vrednosti nekretnina, zatim će se javni poziv za prodaju lokala objaviti u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji RS. Pre početka održavanja Javne prodaje (licitacije) zainteresovana lica ili društva za kupovinu lokala moraće da uplarte 10% od procenjene vrednosti na tekući račun A.D. “Timok“-a Negotin na ime depozita za učeće u

licitaciji.Licitacioni korak je 1% od procenjene, odnosno početne vrednosti.Poziv za prodaju lokala treba raspisati u roku od 15 do 30 dana od dana donošenja ove odluke.

Skupština je završila sa radom u 16 časova.

***SKUPŠTINA A.D.“TIMOK“ NEGOTIN***

Zapisničar,  
Lepojević Ruzmarinka

---

Predsednik Skupštine,  
Dragana Stanković

Overači zapisnika,  
Stojimirović Desimir

---

Nikolić Ljubomir

---

**Broj: 02-38/1-13**  
**28.06.2013.godine**