ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Ана Томић
Чачак, Војводе Степе 32

ОПУ: 108 -2015

СТРАНКЕ: МАП "ЈЕДИНСТВО" АД СЕВОЈНО

ПРЕДМЕТ: Записник са скупштине акционера

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Ана Томић
Чачак
ул. Војводе Степе 32

----------ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК ----------

-Са РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА МПП „ЈЕДИНСТВО“ АД СЕВОЈНО, ул. Првомајска бб одржане дана 25.06.2015. (двадесетпетог јуна двехиљадепетнаесте) године----------

---

Дана 25.06.2015. (двадесетпетог јуна двехиљадепетнаесте) године јавни бележник је , а у складу са претходно донетом Одлуком Јавнобележничке Коморе Србије број I-1-2604/2015 ОД 24.06.2015.године којом се дозвољава јавном бележнику Ани Томић из Чачка предузимање службене радње изван службеног седишта – града Чачка , на територији општине Севојно , присуствовао редовној годишњој седници Скупштине акционара----------

МОНТАЖНО-ПРОИЗВОДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЈЕДИНСТВО ЗА ИЗРАДУ И МОНТАЖУ ТЕРМО И ХИДРО ИНСТАЛАЦИЈА И ПОСТРОЈЕЊА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СЕВОЈНО , са седиштем у Ужицу, Севојно , ул. Првомајска бб, матични број : 07188307, ПИБ: 102136136 (**у даљем тексту Акционарско друштво**) , чији је законски заступник , генерални директор Марко Батаковић , ЈМБГ: 1105981790014, при чему је статус активног привредног друштва ,својство законског заступника, као и други наведени подаци , утврђен увидом у Извод о регистрацији привредног субјекта Агенције за привредне регистре као и увидом на извод са сајта АПР –а од дана 24.06.2015. (двадесетчетвртог јуна двехиљадепетнаесте) године----------

---

Ради састављања записника у складу са чланом 86. став 1.Закона о јавном бележништву

Јавни бележник је присуствовао редовној годишњој седници Скупштине акционара Акционарског друштва која је одржана у пословним просторијама привредног друштва , у Ужицу, Севојно, ул. Првомајска бб , у складу са чланом 166 став 2 Закона о ванпарничном поступку----------

---

Пре одржавања седнице , јавном бележнику су достављени материјали за седницу са дневним редом , предлог одлука и друга документација, који материјал је благовремено објављен и на интернет страници Акционарског друштва дана 22.05.2014. године (двадесетдругог маја двехиљадепетнаесте) године , а док је Позив за редовну годишњу Скупштину Акционарског друштва објављен и на интернет страници АПР-а 27.05.2014.(двадесетседмог маја двехиљадепетнаесте) године, а део део одговарајуће документације објављен је и на интернет страници Београдске берзе и достављен Комисији за ХОВ, а из које документације је утврдио податке од значаја за одржавање седнице ----------

Редовна годишња Скупштина Акционарског друштва сазвана је у складу са чланом 335 Закона о привредним друштвима , члана 65 Закона о тржишту капитала и члана 38. Статута Акционарског друштва а на основу Одлуке Надзорног одбора----------

Зоран Радибратовић — Наташа Крстић — Добрица Караић

Драган Радосављевић — јавни бележник Ана Томић

-дан акционара је 15.06.2015. (петнаести јун двехиљадепетнаесте) године , када је утврђен списак акционара који имају право учешћа у раду Скупштине , а на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра за хартије од вредности, у складу са чланом 331 став 1 и 2 Закона о привредним друштвима----------
Саставни део овог записника , у складу са чланом 363. Закона о привредним друштвима чине докази о прописаном сазивању Скупштине Акционарског друштва----------
Пре отпочињања седнице утврђен је идентитет лица која присуствују седници и која учествују у њеном раду , сходно члану 89. Закона о јавном бележништву , а у вези са чланом 350 Закона о привредним друштвима ----------
Идентитет именованих лица утврђен је на основу увида у службене документе----------
---

Утврђено је да Седници присуствују Мића Мићић, председник Надзорног одбора, Марко Батаковић , генерални директор, Радивоје Смиљанић , извршни директор , Зоран Радибратовић, председник Скупштине, Снежана Ристовић, финансијски директор, Благоје Станић , извршни директор , Душко Ђурић, извршни директор, Наташа Крстић, Секретар Друштва, Миодраг Јоковић, председник Синдиката , акционари по достављеним пријавама , пуномоћјима и формуларима за гласање у одсуству , јавни бележник Ана Томић из Чачка ----------
---

Председник Скупштине констатује да се почетак рада Скупштине помера са 12 , на 13,00 часова због оправданог кашњења јавног бележника из Чачка. Присутни акционари су се једногласно сагласили са померањем почетка седнице до доласка јавног бележника у ком периоду су ван расправе прокоментарисали рад друштва и зависних друштава у 2014.години----------
Седница је почела са радом у 13:00 (тринаест) часова----------
ПРОЦЕДУРАЛНИ ДЕО----------
Отварање Скупштине----------
По доласку јавног бележника , Председник Скупштине Зоран Радибратовић отвара седницу Скупштине упознавши присутне са утврђеним дневним редом за ову Скупштину. Уједно је изнео да је Позив за редовну годишњу Скупштину друштва, Обавештење акционара са њиховим правима везаним за ову Скупштину, као и комплетан материјал са предлозима одлука , благовремено објављен на интернет страници овог друштва дана 22.05.2014.год. Део одговарајућих докумената је објављен дана 23.05.2014.год. на интернет страници Агенције за привредне регистре, Београдске берзе и достављен Комисији за ХОВ, сходно Закону о привредним друштвима , Закону о тржишту капитала и Статуту друштва----------
Након уводне речи , председник Скупштине прелази на утврђени дневни ред :
-тачка 1. Избор радних тела Скупштине----------
Председник Скупштине сходно овлашћењима из Статута именује радна тела Скупштине.----------
У Комисију за гласање именовани су: Радан Јелисавчић , председник , Јоковић Миодраг и Крстић Наташа , чланови , са задатком да утврде списак лица која учествују у раду Скупштине, укупан број гласова, постојање кворума , да броје гласове и утврде и објаве резултате гласања----------

Зоран Радибратовић | Наташа Крстић | Добрица Караић

Драган Радосављевић | јавни бележник Ана Томић

Председник Скупштине позива акционаре да се изјасне о сагласности да Ана Томић , јавни бележник из Чачка буде записничар на Скупштини акционара дана 25.06.2015.године----------

Након спроведеног гласања, Комисија за гласање је објавила резултете гласања:"ЗА" предлог одлуке остварено је 156.743 гласова ;"Уздржаних" и "Против" предлога одлуке није било гласова. 11.882 гласа акционара који су гласали у одсуству није узето у обзир при гласању, с обзиром да одлука о избору записничара није уврштена у дневни ред.----------

На основу утврђених резултата јавног гласања председник Скупштине констатује да је Скупштина са 156.743 гласа донела следећу----------

----------ОДЛУКУ----------

Именује се Ана Томић , јавни бележник из Чачка за записничара на редовној седници Скупштине акционара заказане за дан 25.06.2015.године ----------

За оверивача записника поред Ане Томић именују се и Наташа Крстић , Добрица Караић и Драган Радосављевић.----------

-тачка 2. Извештај комисије за гласање----------

Изабрана Комисија за гласање утврдила је да постоји кворум за ову седницу Скупштине износећи следеће: укупан број гласова износи 299.051 , кворум потребан за рад Скупштине износи 149.526 гласова, евидентирано присутних 168.625 гласова. ----------

Комисија је утврила и списак акционара који учествују у раду ове Скупштине на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра за хартије од вредности од дана 15.06.2015.године. ----------

У складу са чл. 358.Закона о привредним друштвима и Статута друштва, све одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара на седници Скупштине (84.313 акције)----------

-тачка 3. Доношење одлуке о усвајању----------

А.годишњег извештаја о пословању и финансијских извештаја Друштва за 2014.годину са Извештајем ревизора о извршеној ревизији наведених извештаја

Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда----------

Како нема пријављених дискутаната, председник Скупштине је дао предлог на гласање----------

Након спроведеног гласања, Комисија за гласање је објавила резултате гласања:"ЗА"предлог одлуке остварено је 168.625 гласова ;"Уздржаних"и "Против" предлога одлуке није било гласова----------

На основу утврђених резултата јавног гласања председник Скупштине констатује да је Скупштина са 168.625 гласова донела следећу ----------

----------ОДЛУКУ----------

Усваја се Годишњи извештај о пословању и финансијски извештаји Друштва за 2014.годину са Извештајем независног ревизора о извршеној ревизији наведених извештаја ----------

Извештаји из предходног става чине саставни део ове одлуке ----------

---

Зоран Радибратовић | Наташа Крстић | Добрица Караић

Драган Радосављевић | јавни бележник Ана Томић

Б . консолидованог финансијског извештаја о пословању друштва за 2014.год. са Извештајем ревизора о извршеној ревизији наведених извештаја----------
Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда----------
С обзиром да није било пријављених дискутаната, председник Скупштине је ставио предлог на гласање----------
Након спроведеног гласања Комисија је утврдила и објавила резултате гласања и то:"ЗА" предлог одлуке гласало је 168.625 гласова; „Уздржаних" и "Против"предлога одлуке није било гласова----------
На основу утврђених резултата јавног гласања председник Скупштине констатује да је Скупштина са 168.625 гласова донела следећу ----------
----------ОДЛУКУ----------

Усвоја се Годишњи Консолидовани извештај о пословању и финансијски извештаји за 2014.годину са Извештајем независног ревизора о извршеној ревизији наведених финансијских извештаја ----------
Извештаји из предходног става чине саставни део ове одлуке ----------
---

Ц . одлуке о расподели добити по годишњем обрачуну за 2014.годину----------
Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда . С обзиром да није било пријављених дискутаната, председник Скупштине је ставио предлог на гласање----------
Након спроведених гласања , Комисија за гласање је утврдила и објавила следеће резултате и то „ ЗА" предлог одлуке остварено је 168.625 гласова, „ Против" и „Уздржаних" није било ----------
На основу утврђених резултата јавног гласања председник Скупштине констатује да је са 168.625 гласова донета ----------
----------ОДЛУКА----------

Нето добитак - добитак након опорезивања остварен пословањем друштва у 2014.години у износу од 244.093.942,86 динара распоређује се ----------
1 За дивиденду акционарима друштва у бруто износу од 87.920.944,00 динара---------
Расподела добити за дивиденду акционарима вршиће се у бруто износу од 294 динара по једној акцији (нето износ 250 динара) ----------
Дивиденда ће бити исплаћена до краја текуће године , у три рате - квартално, најкасније последњег дана у кварталу----------
Право на дивиденду имају акционари из Јединствене евиденције акционара МПП „Јединство" АД код Централног регистра , депоа и клиринга хартија од вредности , на дан 31.12.2014.год----------
2. Преостали износ нето добитка остаје као нераспоређена добит----------
---

-тачка 4. Доношење одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора----------
Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда----------
Председник Надзорног одбора се ставио на располагање за сва евентуална питања по овој тачки дневног реда ----------

Зоран Радибратовић | Наташа Крстић | Добрица Караић

Драган Радосављевић | јавни бележник Ана Томић

С обзиром да није било пријављених кандидата за расправу, председник Скупштине је ставио предлог на гласање----------
Након спроведеног гласања Комисија за гласање је утврдила и објавила следеће резултате:"ЗА" предлог одлуке остварено је 168.625 гласова, „Уздржано" и „Против" предлога одлуке није било----------
На основу утврђених резултата јавног гласања , председник Скупштине констатује да је са 168.625 гласова донета----------
----------ОДЛУКА----------

Усваја се Извештај Надзорног одбора о пословању друштва и о спроведеном надзору над радом Извршног одбора----------
Саставни део одлуке чини Извештај Надзорног одбора ----------
---

тачка 5. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2015. години----------
Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда----------
Како пријављених кандидата није било, председник Скупштине је ставио предлог на гласање----------
Након спроведеног гласања , Комисија за гласање је установила и објавила да је по овој тачки дневног реда „ЗА" предлог одлуке остварено 168.625 гласова, "Уздржаних" и „Против" предлога одлуке није било гласова ----------
На основу утврђених резултата јавног гласања, председник Скупштине констатује да је са 168.625 гласова донета ----------
----------ОДЛУКА----------

За ревизора друштва који ће вршити ревизију финансијских извештаја МПП Јединство и зависних друштава у 2015.год. предлажу се следеће ревизорске куће :
-УХУ „ Еки ревизија „ доо из Београда ----------
-Станишић Аудит доо из Београда----------
-Еуроаудит доо из Београд----------
-Делоитте доо из Београда----------
-Привредни саветник из Београда ----------
Овлашћује се Надзорни одбор да изврши избор комерцијално најповољније понуде о ревизији након поступка прикупљања понуда коју ће спровести Комисија за ревизију, као помоћно тело Надзорног одбора----------
тачка 6. Доношење Препоруке за унапређење корпоративне културе Друштва----
Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда----------
За реч се јавио Ненад Гујаничић , по пуномоћју испред акционара Зета доо , уједно и предлагач ове тачке дневног реда износећи сугестију да се у циљу поспешивања функције односа са инвеститорима делегира члан Одбора директора и лице за оперативно пословање са београдском берзом . Директор друштва је преузео на себе обавезу да у року од 15 дана од дана одржавања седнице именује лица за вршење ових функција испред друштва----------

Зоран Радибратовић | Наташа Крстић | Добрица Караић

Драган Радосављевић | јавни бележник Ана Томић

Како других дискусија није било, председник Скупштине даје предлог на гласање.Након гласања Комисија је утврдила и објавила да је по овој тачки дневног реда „ЗА“предлог препоруке остварено 168.625 гласова ,“Уздржаних“ и „Против“ није било----------

На основу утврђених резултата јавног гласања, председник Скупштине констатује да је са 168.625 гласова донета ----------

---------- П Р Е П О Р У К А----------

---------- за унапређење корпоративне културе Друштва----------

Преиспитивањем постављених циљева и тежњи ка освајању лидерског места на тржишту, указала се потреба за анализом и побољшањем мера за унапређење корпоративне културе пословања и обостраног поверења са свим заинтересованим лицима кроз:----------

Константну отвореност у комуникацији и доступности информација од општег значаја за запослене,акционаре, локалну и целу друштвену заједницу----------

Транспарентност вредности , визија и норми пословања у циљу приближавања запосленима и екстерној јавности----------

Транспарентна и одговорна политика у систему интерних контрола , идентификацији и елиминисању ризика ----------

Поспешивање функције односа са инвеститорима и делегирање лица за ефикасније спровођење Кодекса корпоратингог управљања и свих обавеза преузетих листирањем Друштва на Београдској берзи----------

Унапређење корпоративне друштвене одговорности кроз посвећеност предузећа доприносу одрживости привредног развоја уз сарадњу са локалном заједницом у циљу побољшања квалитета живота----------

Корпоративну одговорност која се односи на бригу о запосленом и тежњи за побољшање улова и безбедности рада , радних места , а тиме и увећању вредности компаније----------

Развој и обједињавање компанијске културе матичног и зависних друштава у систему

Спровођењем предложених мера остварује се успешно пословање одговорног и транспарентног друштва и очување стечене позитивне репутације , са крајњим циљем јачања поверења и сигурности запослених и акционара----------

С обзиром да је Скупштина донела одлуке по свим тачкама утврђеног дневног реда, председник Скупштине закључује заседање редовне годишње Скупштине МПП“ Јединство“ АД Севојно----------

С обзиром да је Скупштина донела одлуке по свим тачкама утврђеног дневног реда, председник Скупштине закључује заседање редовне годишње Скупштине МПП“ Јединство“ АД Севојно.----------

Скупштина је завршила са радом у 13:45 часова----------

Јавнобележнички записник је састављен дана 25.06.2015. (двадесетпетог јуна двехиљадепетнаесте) године----------

ПРИЛОЗИ:----------

Зоран Радибратовић

Наташа Крстић

Добрица Караић

Драган Радосављевић

јавни бележник Ана Томић

1. Извод о регистрацији привредног субјекта Агенције за привредне регистре као и увидом на извод са сајта АПР –а од дана 24.06.2015. (двадесетчетвртог јуна --------- двехиљадепетнаесте) године----------
2. Одлука Јавнобележничке Коморе Србије број I-1-2604/2015 ОД 24.06.2015.године
3. Списак лица која су учествовала у раду Скупштине ----------
4. Пријаве на учешће у раду Скупштине----------
5. Пуномоћја за учешће у раду и гласању на седници Скупштине----------
6. Формулари за гласање у одсуству ----------
7. Извештај Комисије за гласање----------
8. Јединствена евиденција акционара на дан 15.06.2015.године----------
9. Докази о сазивању седнице друштва са материјалом----------

---

Поучила сам странке да се Записник са седнице Скупштине сачињава у року од 8 (осам) дана од дана њеног одржавања, а да је Председник скупштине дужан да у складу са чланом 363 став 3 Закона о привредним друштвима потписани Записник у року од три дана од истека рока од осам дана за израду записника , достави свим акционарима или објави на интернет страници Друштва или интернет страници регистра привредних субјеката у трајању од најмање 30 (тридесет) дана----------

---

Потврђујем да сам седници Скупштине лично присуствовала као записничар у складу са одредбама Закона о јавном бележништву , да сам верно и потпуно записао дате изјаве односно чињенице које сам непосредно сазнао----------

---

Председник Скупштине и чланови Комисије за гласање својеручно су потписали овај записник у складу са чланом 363 став 7 Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника и потврђују да су пре потписивања , у мом присуству прочитали исправу и да садржај исправе одговара и верно одражава ток одржане седнице Скупштине акционара. Чланови Комисије за гласање својим потписом на овој исправи потврђују и да су обавили све радње прописане одредбама члана 355 Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника----------

---

Потврђујем да сам странкама у складу са чланом 86. Закона о јавном бележништву и чланом 173. Закона о ванпарничном поступку прочитала ову исправу , да су оне након тога у мом присуству изјавиле да су разумеле садржај исправе , да она одговара њиховој вољи и да су након свега тога на исправу ставили својеручне потписе----------

---

Након што је Председник скупштине утврдио садржај записника и на њега ставио својеручни потпис , Председнику скупштине издат је 1 (један) отправак овог јавнобележничког записника. Прилози се не издају уз отправак , већ остају здружени уз изворник јавнобележничког записника----------

---

Јавнобележничка награда је наплаћена у износу од 27.000,00 (двадесетседам хиљада) динара и то на основу члана 21. Тарифног броја 5 ЈБТ износ од 22.500,00 (

Зоран Радибратовић | Наташа Крстић | Добрица Караић

Драган Радосављевић | јавни бележник Ана Томић

двадесетдвехиљаде петсто) динара , на који се обрачунава ПДВ по стопи од 20% у износу од 4.500,00 (четирихиљадепетсто) динара----------
---

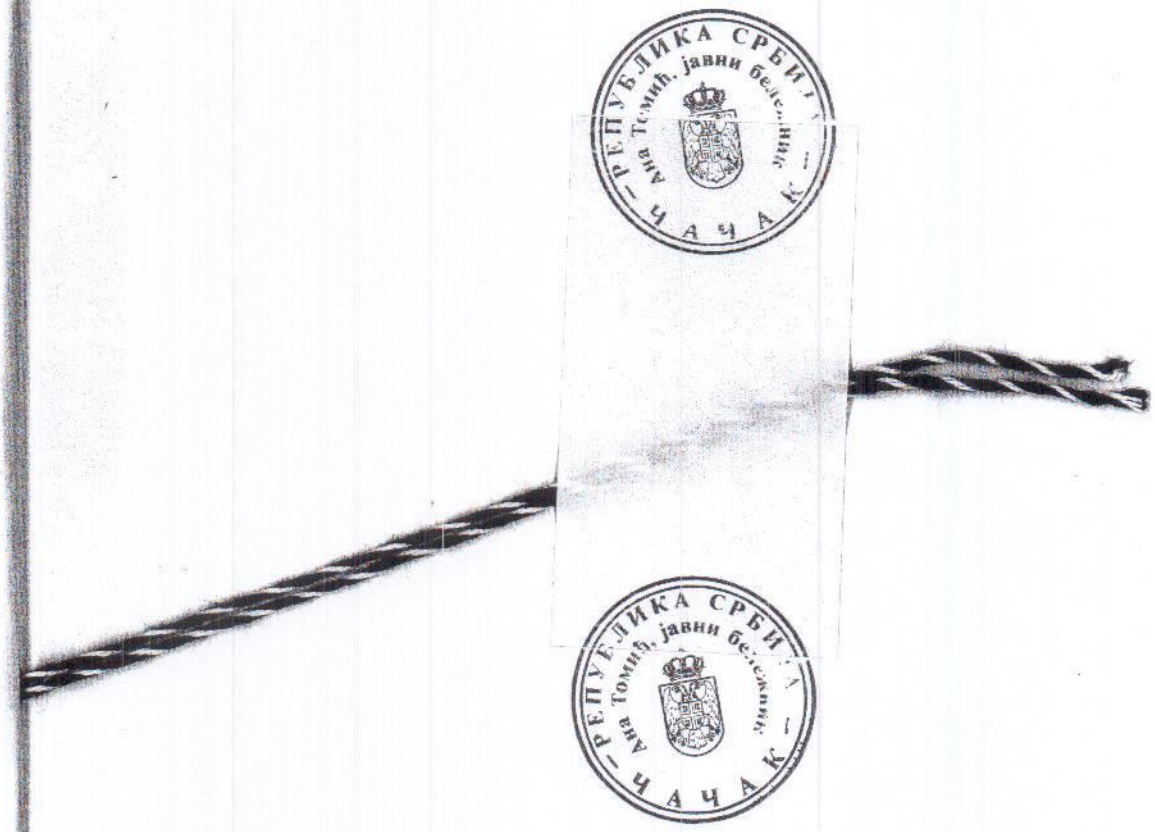
Председник Скупштине

Зоран Радибратовић,дипл.маш.инг.

Оверивачи записника:
Наташа Крстић
Добрица Караић
Драган Радосављевић

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Ана Томић
(потпис) (печат)


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Ана Томић, јавни бележник
ЧАЧАК