

**AD CHEMOS
PALIĆ**

ZAPISNIK BR. 1 / 2018

Sa redovne sednice Skupštine akcionara AD Chemos Palić održane dana 26. aprila 2018. godine sa početkom u 12,00 časova u Kanjiži, u poslovnim prostorijama Kapetanski rit Ribarstvo d.o.o., ulica Velebitski put br. 1.

Sednicu je otvorio i vodio predsednik Skupštine akcionara Krum Anastasov.

Sednici prisustvuju sledeći akcionari i punomoćnici akcionara:

1	KRUM ANASTASOV	45.421,00
2	MIRJANA VARGA	46.243,00
UKUPNO:		91.664,00

Pored akcionara i punomoćnika sednici su prisustvovali: generalni direktor Zoran Rajak, izvršni direktori Radojka Savić i Stevan Tulenčić, zamenik predsednika Skupštine Senad Muminović i ispred stručnih službi Erika Seke, Draginja Ninković i Nenad Hlad.

Predsednik Skupštine je imenovao za:

- zapisničara Eriku Seke,
- članove Komisije za glasanje: Draginju Ninković, Nenada Hlada i Senada Muminovića.

Prisutnima je od strane Komisije za glasanje iznet podatak da akcionari raspolažu sa 182.506,00 glasova, a da sednici prisustvuju akcionari i punomoćnici akcionara sa 91.664,00 glasova što predstavlja 50,23 % od ukupnog broja glasova sa pravom upravljanja, što znači da Skupština akcionara može punovažno zasedati i odlučivati.

Sednica je održana sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

- 1/ Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara od 26.04.2017. godine
- 2/ Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva za 2017. godinu
- 3/ Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2017. godinu
- 4/ Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2017. godinu
- 5/ Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu

AD 1. Usvajanje Zapisnika sa redovnene sednic Skupštine akcionara od 26.04.2017. godine

O D L U K A

Usvaja se Zapisnik sa redovnene sednice Skupštine akcionara od 26.04.2017. godine.

Za je glasalo od prisutnih glasova:	91.664,00	100,00%
Protiv :	-	-
Uzdržani:	-	-

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem.

AD 2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva za 2017. godinu

O D L U K A

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj i izveštaj Odbora direktora o poslovanju AD Chemos Palić za 2017. godinu, sa glavnim bilansnim pozicijama:

Bilans stanja (u 000 din)

Aktiva			Pasiva		
1	Stalna imovina	335.170	1	Kapital	309.393
2	Obrtna imovina	115.316	2	Dugoročna rezervisanja i obaveze	71.634
			3	Kratkoročne obaveze	43.548
			4	Odložene poreske obaveze	25.911
Ukupna aktiva		450.486	Ukupna pasiva		450.486

Bilans uspeha (u 000 din)

Prihodi			Rashodi		
1	Poslovni prihodi	185.042	1	Poslovni rashodi	192.627
2	Finansijski prihodi	9.826	2	Finansijski rashodi	2.029
3	Ostali prihodi	1.169	3	Ostali rashodi i rashodi od usklađ. vred. ostale imov. koja se iskazuje po fer vred.	738
Ukupni prihodi		196.037	Ukupni rashodi		195.394
4	Dobitak pre oporezivanja	643			
5	Porez na dobitak	-			
6	Neto dobitak	643			

Za je glasalo od prisutnih glasova: 91.664,00 100,00%
 Protiv : - -
 Uzdržani: - -

Sastavni deo ovog Zapisnika je godišnji finansijski izveštaj i izveštaj Odbora direktora o poslovanju AD Chemos Palić za 2017. godinu.

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem.

AD 3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2017. godinu

O D L U K A

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora sa izraženim pozitivnim mišljenjem o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja AD Chemos Palić za 2017. godinu.

Za je glasalo od prisutnih glasova:	91.664,00	100,00%
Protiv :	-	-
Uzdržani:	-	-

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem.

AD 4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2017. godinu

O D L U K A

Ostvarena dobit po godišnjem finansijskom izveštaju za 2017. godinu u iznosu od 643.154,98 dinara ostaje neraspoređena.

Za je glasalo od prisutnih glasova:	91.664,00	100,00%
Protiv :	-	-
Uzdržani:	-	-

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem.

AD 5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu

O D L U K A

Za revizora godišnjeg finansijskog izveštaja AD Chemos Palić za 2018. godinu određuje se revizorska kuća Aksios revizija d.o.o. Novi Sad, Petra Drapšina 52.

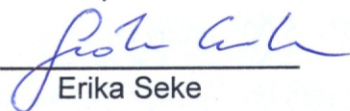
Za je glasalo od prisutnih glasova:	91.664,00	100,00%
Protiv :	-	-
Uzdržani:	-	-

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem.

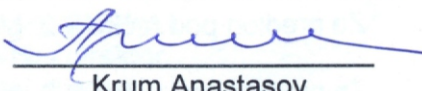
Sednica Skupštine je završena u 12.20 časova.

Kanjiža, 26. aprila 2018. god.


Zapisničar

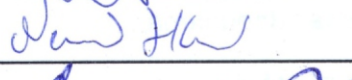

Erika Seke

Predsednik Skupštine akcionara


Krum Anastasov

Komisija za glasanje :

1. Draginja Ninković 

2. Nenad Hlad 

3. Senad Muminović 

Chemos
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRERADU
KLASTIČNIH MATERIJALA d.o.o.
PALIĆ