

**AD CHEMOS  
PALIĆ**

**ZAPISNIK BR. 1 / 2020**

Sa redovne sednice Skupštine akcionara AD Chemos Palić održane dana 28. aprila 2020. godine sa početkom u 12,00 časova na Paliću, u poslovnim prostorijama Društva, ulica Horgoški put br. 97.

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
<b>UKUPNO:</b>		<b>91.664,00</b>

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 24.04.2019. godine
- 2/ Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva za 2019. godinu
- 3/ Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2019. godinu
- 4/ Donošenje odluke o pokriću dela gubitka za 2019. godinu
- 5/ Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2020. godinu
- 6/ Razrešenje predsednika Skupštine akcionara
- 7/ Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara
- 8/ Razrešenje zamenika predsednika Skupštine akcionara
- 9/ Donošenje odluke o izboru zamenika predsednika Skupštine akcionara
- 10/ Razrešenje Odbora direktora
- 11/ Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora

**AD 1. Usvajanje Zapisnika sa redovnene sednic Skupštine akcionara od 24.04.2019. godine**

**O D L U K A**

1. Usvaja se Zapisnik sa redovnene sednice Skupštine akcionara održane dana 24.04.2019. godine.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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 2019. godinu

Nakon kraće diskusije Skupština akcionara je donela:

### O D L U K A

1. Usvaja se godišnji finansijski izveštaj i izveštaj Odbora direktora o poslovanju AD Chemos Palić za 2019. godinu, sa glavnim bilansnim pozicijama:

#### Bilans stanja (u 000 din)

Aktiva			Pasiva		
1	Stalna imovina	301.673	1	Kapital	270.772
2	Obrtna imovina	77.867	2	Dugoročna rezervisanja i obaveze	30.357
			3	Kratkoročne obaveze	53.446
			4	Odložene poreske obaveze	24.965
Ukupna aktiva		379.540	Ukupna pasiva		379.540

#### Bilans uspeha (u 000 din)

Prihodi			Rashodi		
1	Poslovni prihodi	163.183	1	Poslovni rashodi	184.055
2	Finansijski prihodi	154	2	Finansijski rashodi	1.903
3	Ostali prihodi	3.158	3	Ostali rashodi i rashodi od usklađ. vred. ostale imov. koja se iskazuje po fer vred.	797
Ukupni prihodi		166.495	Ukupni rashodi		186.755
4	Gubitak pre oporezivanja	20.260			
5	Porez na dobitak	-			
6	Odloženi poreski prihodi perioda	946			
7	Neto gubitak	19.314			

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem.

Sastavni deo ovog Zapisnika je godišnji finansijski izveštaj i izveštaj Odbora direktora o poslovanju AD Chemos Palić za 2019. godinu.

### **AD 3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2019. godinu**

#### **O D L U K A**

1. Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora sa izraženim pozitivnim mišljenjem o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja AD Chemos Palić za 2019. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem.

### **AD 4. Donošenje odluke o pokriću dela gubitka za 2019. godinu**

#### **O D L U K A**

1. Deo gubitka iskazan u godišnjim finansijskim izveštajima za 2019. godinu u iznosu od 9.992.438,20 dinara pokriva se na teret:
  - neraspoređenog dobitka ranijih godina u iznosu od 575.328,00 dinara
  - statutarne rezervi u iznosu od 9.417.110,20 dinara.
2. Gubitak nakon pokrića dela gubitka iznosi 9.322.003,22 dinara.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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 2020. godinu**

#### **O D L U K A**

1. Za revizora godišnjih finansijskih izveštaja AD Chemos Palić za 2020. godinu određuje se revizorska kuća Euro Audit d.o.o. Beograd, Bulevar Despota Stefana 12/V.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem.

#### **AD 6. Razrešenje predsednika Skupštine akcionara**

##### **O D L U K A**

1. Razrešava se predsednik Skupštine akcionara Krum Anastasov, JMBG 2007971743311, Palić zbog isteka mandata.
2. Predsednik Skupštine razrešava se sa danom 28. aprila 2020. godine.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem.

#### **AD 7. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara**

##### **O D L U K A**

1. Za predsednika Skupštine akcionara bira se Krum Anastasov, JMBG 2007971743311, Palić.
2. Predsednik Skupštine bira se sa danom 28. aprila 2020. godine na mandatni period od četiri godine.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem.

#### **AD 8. Razrešenje zamenika predsednika Skupštine akcionara**

##### **O D L U K A**

1. Razrešava se zamenik predsednika Skupštine akcionara Senad Muminović, JMBG 2504960182494, Subotica zbog isteka mandata.
2. Zamenik predsednik Skupštine razrešava se sa danom 28. aprila 2020. godine.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem.

#### **AD 9. Donošenje odluke o izboru zamenika predsednika Skupštine akcionara**

##### **O D L U K A**

1. Za zamenika predsednika Skupštine akcionara bira se Senad Muminović, JMBG 2504960182494, Subotica.
2. Zamenik predsednik Skupštine bira se sa danom 28. aprila 2020. godine na mandatni period od četiri godine.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem.

#### **AD 10. Razrešenje Odbora direktora**

##### **O D L U K A**

1. Zbog isteka mandata razrešava se Odbor direktora u sastavu:
  1. Zoran Rajak, JMBG 0904962810035, Subotica, izvršni direktor,
  2. Radojka Savić, JMBG 1010963835018, Subotica, izvršni direktor,
  3. Stevan Tulenčić, JMBG 1712961820034, Subotica, izvršni direktor,
  4. Vukoslav Vukoslavović, JMBG 1703960820074, Subotica, neizvršni direktor,
  5. Zoran Petrović, JMBG 0404966772011, Subotica, neizvršni direktor,
  6. Radojka Maroš, JMBG 1911964825080, Subotica, neizvršni direktor,
  7. Milica Maljković, JMBG 1407968825077, Velebit, neizvršni direktor.
2. Odbor direktora razrešava se sa danom 28. aprila 2020. godine.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem.

## AD 11. Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora

### O D L U K A

1. U Odbor direktora imenuju se:

1. Zoran Rajak, JMBG 0904962810035, Subotica, izvršni direktor,
2. Radojka Savić, JMBG 1010963835018, Subotica, izvršni direktor,
3. Stevan Tulenčić, JMBG 1712961820034, Subotica, izvršni direktor,
4. Vukoslav Vukoslavović, JMBG 1703960820074, Subotica, neizvršni direktor,
5. Zoran Petrović, JMBG 0404966772011, Subotica, neizvršni direktor,
6. Radojka Maroš, JMBG 1911964825080, Subotica, neizvršni direktor,
7. Milica Maljković, JMBG 1407968825077, Velebit, neizvršni direktor.

2. Odbor direktora imenuje se sa danom 28. aprila 2020. godine na mandatni period od četiri godine.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

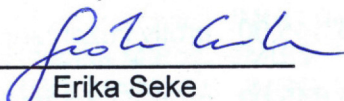
Za je glasalo od prisutnih glasova:	91.664,00	100,00%
Protiv :	-	-
Uzdržani:	-	-

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem.

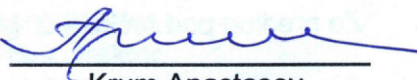
Sednica Skupštine je završena u 13.00 časova.

Palić, 28. aprila 2020. god.


Zapisničar

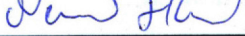
  
Erika Seke

Predsednik Skupštine akcionara

  
Krum Anastasov

Komisija za glasanje :

1. Draginja Ninković 

2. Nenad Hlad 

3. Senad Muminović 

**Chemos**  
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRERADU  
PLASTIČNIH MATERIJALA d.d.  
ПАЛИЋ