

PREDUZECE "BORA KECIC ATP" AD
OBRENOVAC
Milosa Obrenovica 2a
Delovodni broj: 152
Datum, 29.06.2015. godina

ZAPISNIK

Sa Redovne sednice akcionara
Preduzece "Bora Kecic-ATP" AD Obrenovac

Sednica Redovne skupstine akcionara Preduzece "Bora Kecic-ATP" AD Obrenovac Milosa Obrenovica 2a, matični broj 17408020, PIB 101214614, Resenje o registraciji APR RS BGD broj BD 93962/2012, u daljem tekstu: Društvo, održana je dana 29.06.2015. godine, sa početkom u 10,00 časova u prostorijama društva u Obrenovcu, ul. Milosa Obrenovica 2a. Sednica Redovne skupstine akcionara društva je sazvana na osnovu Odluke Odbora direktora društva od 27.06.2015. godine, broj 121/2015.

Akcionarima društva je upućen poziv, del.br.121 od 27.05.2015. godine:

- preko internet stranice društva www.borakecic.com
- preko internet stranice APR RS Beograd (potvrda o objavi broj 0000209959659)
- objavljen u dnevnom listu Privredni pregled Beograd 27 I 28 maja 2015. godine, I
- istaknut na oglasnoj tabli društva.

Uz poziv za sednicu akcionarima je upućeno I obaveštenje o pravima I obavezama akcionara, punomoćje za učestvovanje u radu sednice, punomoćje za glasanje I glasacki listić za glasanje u odsustvu.

Materijali za sednicu sa pregledom odluka bili su dostupni akcionarima u prostorijama društva od 10.06.2015. godine, do dana održavanja sednice, u vremenu od 10-14 časova. Sednicom redovne skupstine akcionara društva je predsedavao predsednik odbora direktora društva, Zivota Stanojevic, iz Obrenovca, Kneza Mihaila br.5 jmbg 3108938710321, na osnovu punomoćja Predsednik skupstine akcionara društva, del.br.414 od 25.06.2015. godine.

Predsedavajući sednicom otvorio je sednicu I konstotovao da postoje uslovi za rad I predložio da sednica radi po predloženom dnevnom redu u pozivu za sednicu. Redovna skupština akcionara društva na predlog predsedavajućeg utvrdila je sledeći

Dnevni red

I Otvaranje sednice I imenovanje radnih tela: zapisnicara I komisije za glasanje, I utvrđivanje kvoruma.

II Usvajanje zapisnika sa sednice Redovne skupstine akcionara društva ad 29.09.2014. godine.

III Razmatranje I donosenje odluka o usvajanju:

1. Izvestaja o poslovanju društva u 2014. godini.
2. Finansijskih izvestaja za 2014. godinu:
 - bilans stanja na dan 31.12.2014. godine
 - bilans uspeha u periodu 01.01.-31.12.2014. godine
 - izvestaj o promenama na kapitalu u 2014. godini
 - izvestaj o tokovima gotovine u 2014. godini
 - statistickog aneksa za 2014. godinu
 - izvestaj o posebnom rezultatu za 2014 godinu, I
 - napomena uz finansijske izvestaje za 2014 godinu.

3. Izvestaja I mišljenja nezavisnog revizora za 2014. godinu.
- IV Donosenje odluke o izboru nezavisnog revizora FI za 2015. godinu.
Po utvrđivanju dnevnog reda preslo se na rad I odlučivanje.

I TACKA

Predsjedavajući je imenovao za zapisničara sednice tehničkog sekretara društva Draganu Lukić, radnika Koncerna "Srboexport" doo.

U komisiju za glasanje imenovao je:

1. Aleksandra Popovića, za predsjednika
2. Ivanu Stevanović, za člana
3. Zorana Tesić, za člana

Akcionare društva.

Predsjedavajući je konstatovao:

- da je dan akcionara društva 19.06.2015. godine
- da na dan akcionara po jedinstvenoj evidenciji akcionara Centralnog registra-depo I kliring hartija od vrednosti, društvo ima 257 akcionara, da poseduju 234.020 običnih akcija, čija je oznaka ISIN RS BOKAE 81942, CFI ESVUFR, nominalna vrednost 420,00 rsd po akciji, broj glasova po akciji 1/1.
- da sednici prisustvuje 4 akcionara sa ukupnim brojem 221.792 glasova
- da pravo glasa na sednici ima:
- neposredno 2 akcionara sa 12.635 glasova
- preko punomoćnika 1 akcionar 209.057 glasova
- da sednica ima kvorum I da redovna skupština akcionara može punovazno da donosi odluke po svim tačkama dnevnog reda.

II TACKA

Redovna skupština akcionara društva

- sa 221.692 glasova "ZA"
- sa 0 glasova "PROTIV"
- sa 0 glasova "UZDRZANIH" donela je

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa sednice Redovne skupštine akcionara društva od 29.09.2014. godine.

III TACKA

Redovna skupština akcionara društva

- sa 221.692 glasova "ZA"
- sa 0 glasova "PROTIV"
- sa 0 glasova "UZDRZANIH" donela je

ODLUKU

Predtačka 1. Usvaja se Izveštaj Odbora direktora društva o poslovanju društva u 2014. godini.

Predtačka 2. Usvajaju se finansijski izveštaji o poslovanju društva u 2014. godini, i to:

- bilans stanja na dan 31.12.2014. godine
- bilans uspeha u periodu 01.01.-31.12.2014. godine
- izveštaj o promenama na kapitalu u 2014. godini
- izveštaj o tokovima gotovine u 2014. godini

- statistickog aneksa za 2014. godinu
 - izveštaj o posebnom rezultatu za 2014 godinu, I
 - napomena uz finansijske izveštaje za 2014 godinu.
- Podtacka 3. Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora FI za 2014. godinu, Preduzeća za reviziju "SBV Jankovic" doo, Beograd, Marine Velickovic 18.

IV TACKA

Redovna Skupstina akcionara drustva

- sa 221.692 glasova "ZA"
- sa 0 glasova "PROTIV"
- sa 0 glasova "UZDRZANIH" donela je

ODLUKU

Za nezavisnog revizora finansijskih izveštaja o poslovanju drustva za 2015. godinu, imenuje se (bira se):
Preduzeće za reviziju racunovodstvenih izveštaja "VINČIĆ" Doo. Beograd, Ul. Narodnih heroja 23/I, odeljenje za reviziju I procenu Beograd, Simina 22/II, matični broj 17161121, pib 100832619.

Sednica završena u 11.00 casova.

Zapisnicar

David
/Dragana Lukic/

Presecavajući

Zivota Stanojevic
/Zivota Stanojevic/

Komisija za glasanje:

1. Aleksandar Popovic *Aleksandar Popovic*

2. Ivana Stevanovic *Ivana Stevanovic*

3. Zoran Tesic *Zoran Tesic*



PREDUZECE "BORA KECIC ATP" AD
OBRENOVAC
Milosa Obrenovica 2a
Delovodni broj: 151
Datum, 29.06.2015. godina

IZVESTAJ

Komisije za glasanje na sednici
Redovne Skupstine akcionara
Preduzece "Bora Kecic-ATP" AD Obrenovac

Komisija za glasanje, imenovana od strane predsedavajuceg sednicom u sastavu:

1. Aleksandar Popovic, predsednik, akcionar drustva iz Beograda, Obrenovacka 14
Jmbg 1805981710349.
2. Ivana Stevanovic, clan, akcionara drustva iz Obrenovca, Djackog Bataljona 7a,
Jmbg 2110973715264.
3. Zoran Tesic, clan, akcionara drustva iz Obrenovca, Aleksandra Ace Simovica
Jmbg 0407978771613.

Sacinila je izvestaj o glasanju na sednici Redovne Skupstine akcionara 29.06.2015. godine.

Komisija je utvrdila:

- (1) Da je na sednici prisustvovalo 4 akcionara, koji poseduju 221.792 akcija, das u akcije obicne, oznaka ISIN RS BOKAE 81942 CFI ESVUFR, da je nominalna vrednost 1 akcije=420,00 rsd, da je broj glasova po jednoj akciji jedan (1/1).
- (2) Da pravo glasa na sednici ima, neposredno 2 akcionara sa 12.635 akcija, odnosno glasova
- (3) Da je sednica imala kvorum I da je Redovna skupstina akcionara donela punovazne odluke po svim tackama dnevnog reda.

Komisija je utvrdila da su odluke po svim tackama dnevnog reda donete:

- sa 221.692 glasova "ZA" 94,73% od ukupnog broja
 - sa 0 glasova "PROTIV"
 - sa 0 glasova "UZDRZANIH"
- Broj glasova, uneti u zapisnik po tackama dnevnog reda.

29.06.2015.godine, Obrenovac

KOMISIJA:

1. Aleksandar Popovic, predsednik
2. Ivana Stevanovic, clan
3. Zoran Tesic, clan

