

SKUPSTINA AKCIONARA
AD Megal Bujanovac
Dana 22.06.2024.godine

ZAPISNIK

Sa I redovne sednice Skupštine akcionara AD Megala Bujanovac, održane dana 22.06.2024.godine sa početkom u 12,00 časova.

Prisutni: Milanović Miroslav (2175 akcije)
Stosić Nebojša (660 akcije)
Ilić Zoran (499 akcije) – pismeno izjašnjenje
Akcijski fond (3.933 akcije) - pismeno izjašnjenje
Fond za razvoj RS (1.165 akcija) - pismeno izjašnjenje

Ostali prisutni: Kostić Dragoljub
Aleksić Staniša
Nadica Stamenković

Dnevni red

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara i izbor:
 - Verifikaciona komisija (tri člana),
 - Zapisničara,
 - Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine akcionara.

Za prvu tačku prethodnog postupka u okviru dnevnog reda sednice Skupštine, članovi radnog tela se imenuju radi utvrđivanja broja glasova kojima raspolažu Akcionari zastupljeni lično ili preko punomoćnika, te na osnovu toga utvrđuje da li postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje.

II REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
(predsednik Skupštine konstatuje da li je bilo predloga za dopunu dnevnog reda i na osnovu toga potvrđuje dnevni red).
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
3. Donošenje odluke o prestanku mandata dosadašnjim članovima Odbora direktora i izbor i imenovanje Odbora direktora.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva za 2023.godinu.
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja sa izveštajem o reviziji finansijskih izveštaja za 2023. godinu i donošenje odgovarajućih odluka.
6. Donošenje odluke o pokriću iskazanog gubitka po godišnjem računu za 2023.god.
7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2024. godinu
8. Razno.

I PRETHODNI POSTUPAK

Tacka 1. Predsednik Skupštine akcionara Staniša Aleksić otvora prvu redovnu sednicu Skupštine akcionara pozdravlja prisutne punomoćnike akcionara kao i ostale prisutne i zahvaljuje se svima na prisustvu, i u okviru prve tačke predlaže komisiju za verifikaciju od tri člana kao i zapisničara za sednicu Skupštine. A kako drugih predloga nije bilo doneta je :

O d l u k a

- I. Usvaja se predlog predsednika Skupštine o formiranju verifikacione komisije od tri člana u sastavu:
Stojilković Slavoljub predsednik
Cvetković Vesna član
Stamenković Nadica član
- II. Zadatak Komisije je da na osnovu priloženih ovlašćenja za zastupanje akcionara utvrdi mandate punomoćnika akcionara i kvalifikovanost za donošenje odluka i da izvrši brojanje glasova i dostavi podatke o broju glasova datih od strane zastupnika na samoj sednici za svaki predlog odluke.

O d l u k a

1. Odredjuje se Nadica Stamenković za zapisničara na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara AD Megala Bujanovac. dana 22.06.2024.god.

Predsednik verifikacione komisije i komisije za sprovođenje glasanja Stojilković Slavoljub iznosi podatke da prema listi akcionara ima registrovanih 12.867 običnih akcija, od toga su 3.933 ili 30,57% akcije Akcijskog fonda, 1.170 ili 9,09% su akcije fonda PIO, 1,165 ili 9,05 su akcije Fonda za razvoj Republike Srbije a 6.599 odnosno 51,29% akcije malih akcionara. Akcijski fond je dostavio pismeno izjašnjenje u kome se navodi da njihove akcije ne ulaze u kvorum potreban za donošenje odluka, jer nema tačaka po kojima Ministarstvo privrede koristi pravo glasa. Prema tome na sednici prisustvuju akcionari sa ukupno 4.499 akcija-glasova, nakon izuzeća glasova Akcijskog i PIO fonda, odnosno 57,95% time su stvoreni uslovi za održanje sednice, glasanje i donošenje odluka. Skupština većinom glasova donosi sledeću:

O d l u k a

1. Prihvata se izveštaj verifikacione komisije da ima potrebna kvalifikovana većina za održavanje i odlučivanje na I sednici Skupštine AD Megal Bujanovac dana 22.06.2024.god.

II REDOVAN POSTUPAK

Tacka 1. Predsednik Skupštine pozdravlja prisutne punomoćnike akcionara i čita predloženi dnevni red rada Skupštine i nakon otvaranja diskusije po pitanju dnevnog reda odnosno posle konstatacije da nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda predlog se stavlja na glasanje i jednoglasno usvaja.

O d l u k a

1. Usvaja se predloženi dnevni red za rad Skupštine akcionara AD Megal Bujanovac dana 22.06.2024.

Tacka 2. Predsednik Skupštine konstatuje da je dostavljen izvod iz zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara pa je nakon čitanja istog, stavljen na glasanje i jednoglasno usvojen.

O d l u k a

1. Usvaja se izvod iz zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara AD Megal održane dana 17.06.2023.god. u Bujanovcu bez primedbi.

Tacka 3. Predsednik Skupštine upoznaje prisutne da prestaje mandat dosadašnjim članovima Odbora direktora, pa im se ujedno zahvaljuje u ime akcionara, na dosadašnjem uspešnom radu, vođenju Društva i donošenju ispravnih i blagovremenih odluka vezanih za poslovanje Društva u proteklom periodu od 4 godine. Istovremeno predlaže novi Odbor direktora na osnovu predloga odluke 49/2 od 17.05.2024.godine. Nakon diskusije predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog odluke o razrešenju i imenovanju Odbora direktora pa je i jednoglasno doneta sledeća :

O d l u k a

1. Usvaja se razrešenje Odbora direktora u sastavu Vlasta Stošić, Dragoljub Kostić i Nebojša Jovanović i imenuje novi Odbor direktora u sastavu: Dragoljub Kostić, Vlasta Stošić i Nebojša Jovanović. Mandat Odbora direktora je četiri godine.

Tacka 4. Razmatranje izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva za 2023.godinu obrazlaže direktor Dragoljub Kostić najpre pozdravnim rečima za sve prisutne punomoćnike akcionara. Direktor je upoznao prisutne sa poslovnim rezultatima Društva u 2023. godini u odnosu na 2022.g. , fizičkom obimu proizvodnje, finansijskim rezultatima, ukupnom prihodu i rashodu i dobiti, realizaciji na domaćem i inostranom tržištu, o ostvarenoj prosečnoj zaradi kao i uslovima privredjivanja, obezbedjivanja sirovine i materijala za proizvodnju i drugo. Upoznaje prisutne o održavanim sednicama Odbora direktora i glavnim pitanjima razmatranim na tim sednicama u toku 2023.godine.

Otvorena je diskusija gde direktor Kostić ističe da nam je prioritet u narednom periodu povećanje kapaciteta, osvajanje tržišta novim proizvodom odnosno proširenjem asortimana kotlova na čvrsto gorivo i pelet , smanjenje troškova proizvodnje i povećanje dohodka i zarade radnicima. Istakao je da je zbog poznate situacije na tržištu peleta kako sa cenom peleta tako i sa

veštački izazvanom nestašicom peleta, što se direktno odrazilo na prodaju kotlova na pelet, a što je bio naš osnovni proizvod u proteklom godinama. Tako je ostvarena veća prodaja kotlova na pelet u odnosu na prethodnu 2022.god., ali ne dovoljno za ostvarivanje dobrih rezultata poslovanja, a ostala nam je neprodana zaliha kotlova na pelet u vrednosti od preko 600 hiljada eura, što je za nas prevelika zaliha. Tako da su rezultati poslovanja daleko ispod očekivanih kako u fizičkim tako i u finansijskim pokazateljima. U daljoj diskusiji bilo je reči o problemima nabavke repromaterijala zbog rata u Ukrajini, kao i drastičnog povećanja cene repromaterijala u 2023.godini. Gen. direktor je istakao potrebu da se poveća rad na marketingu i reklami proizvoda, posebno kotlovima na pelet. Istakao je povećanu proizvodnju kotlova i kamina na čvrsto gorivo za kupce iz Ukrajine, Poljske i Slovenije, što je donekle nadomestilo pad prodaje kotlova na pelet. Dat je zadatak službi komercijale da češće obilazi kupce na terenu, kako u zemlji tako i kupce u inostranstvu- okruženju, što bi svakako poboljšalo prodaju. Predsednik Skupštine predložio je usvajanje predloga odluke o poslovanju Društva pa je i jednoglasno doneta sledeća:

O d l u k a

1. Usvaja se izveštaj Odbora direktora o poslovanju Društva za 2023.godinu.

Tacka 5. Izvestilac po ovoj tacki dnevnog reda Aleksić je upoznao prisutne sa finansijskim izveštajem i izveštajem o reviziji finansijskih izveštaja za 2023.godinu i ističe da je prethodna 2023. godina završena sa gubitkom i da je u odnosu na 2022. godinu bila znatno lošija u finansijskom pogledu. Revizorska kuća Fin Revizija dala je pozitivno mišljenje i komentar na finansijski izveštaj za 2023.godinu. Otvorena je diskusija pa se reč javio punomoćnik akcionara Nebojša Stošić analizirajući iskazano poslovanje kroz bilanse. Istakao je evidentno manju realizaciju u odnosu na 2022.godinu kao preveliku zalihi gotovih proizvoda, što se je i direktno odrazilo na iskazane rezultate poslovanja.

Nakon diskusije od strane zastupnika akcionara bližeg upoznavanja sa uslovima poslovanja i ostvarenim rezultatima u fizičkom obimu i ostvarenim finansijskim rezultatima u proteklom jednogodišnjem periodu predsednik Skupštine je predložio da se članovi izjasne o predlogu odluke što je i jednoglasno prihvaćeno i doneta sledeća:

O d l u k a

1. Usvaja se finansijski izveštaj sa izveštajem o reviziji finansijskih izveštaja za 2023.godinu Društva AD Megal Bujanovac iskazan u bilansnim šemama u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji.

Tacka 6. U vezi tačke oko pokrića iskazanog gubitka, predlog je Odbora direktora da se iskazani gubitak u poslovanju Društva za 2023.godinu u bruto iznosu od 77.776.907,86 dinara iskaže kao nepokriveni gubitak sa mogućnošću pokrivanja iz ostvarene dobiti u narednim godinama. Pa je kao takav predlog stavljen na glasanje i jednoglasno usvojen i doneta:

O d l u k a

1. Usvaja se predlog da se iskazani gubitak u iznosu od 77.776.907,86dinara iskazan u finansijskom izveštaju za 2023.godinu dinara evidentira kao nepokriveni gubitak.

Tacka 7. Šestu tačku dnevnog reda obrazlaže Aleksić Staniša upoznaajući prisutne da smo dobili ponude od revizorskih kuća ECOVIS FinAudit d.o.o, Beograd i FIN REVIZIJE d.o.o. Beograd. Od revizorske kuće FIN REVIZIJE d.o.o. iz Beograda imamo najpovoljniju ponudu za reviziju godišnjeg računa za 2024.godinu pa je ovaj predlog jednoglasno prihvaćen i doneta:

O d l u k a

1. Ovlašteni revizor za reviziju godišnjeg računa AD Megal Bujanovac za 2024.godinu je revizorska kuća FIN REVIZIJA d.o.o. Beograd.

Tacka 8. Pod tackom razno direktor Dragoljub Kostić je upoznao prisutne sa ukazanom potrebom i mogućnostima reprograma kredita kod Fonda za razvoj RS i AOFI, jer je došlo do znatno pogoršavanja uslova poslovanja usled poremećaja na tržištu peleta i rata u Ukrajini koji je izazvao poremećaj na tržištu metala, i znatnog rasta cena metala-lima, kao osnovne sirovine za proizvodnju. Date garancije po kreditima – hipoteke na nepokretnostima spadaju u imovinu male vrednost, ali se često dešava da Fond za razvoj za takve kredite zahteva odluku Skupštine akcionara a ne Odbora direktora. Ovde se ne radi o novim kreditima, već o reprogramu kredita u korišćenju. Ovim je sednica zatvorena.

Zapisničar

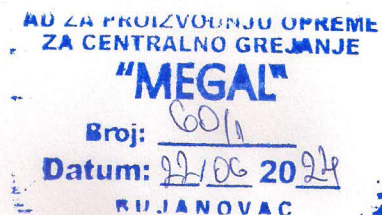
Nadica Stamenković



Predsednik Skupštine akcionara

Staniša Aleksić

AD Megal Bujanovac
Broj _____
Dana 22.06.2024.god.



Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik 36/2011.) godišnja Skupština akcionara AD za proizvodnju opreme za centralno grejanje "Megal" Bujanovac, Lopardinski put bb, na sednici održanoj dana 22.06.2024.godine je donela sledeću:

ODLUKU

O imenovanju verifikacione komisije

Obrazloženje

Usvaja se predlog punomoćnika akcionara o formiranju verifikacione komisije od tri člana u sastavu:

Stojilković Slavoljub - predsednik
Cvetković Vesna- član
Stamenković Nadica- član

Dostaviti:

Arhivi
Direktoru društva
Predsedniku Skupštine

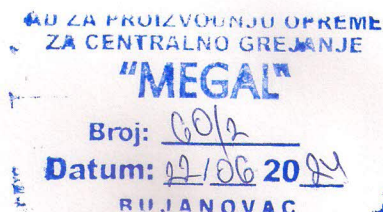
U Bujanovcu
Dana 22.06.2024.god



Predsednik Skupštine


Staniša Aleksić

AD Megal Bujanovac
Broj _____
Dana 22.06.2024.god.



Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik 36/2011.) godišnja Skupština akcionara AD za proizvodnju opreme za centralno grejanje "Megal" Bujanovac, Lopardinski put bb, na sednici održanoj dana 22.06.2024.godine je donela sledeću:

ODLUKU

O imenovanju zapisničara sednice Skupštine

Obrazloženje

Usvaja se predlog punomoćnika akcionara i za zapisničara na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara se bira Nadica Stamenković.

Dostaviti:

Arhivi
Direktoru društva
Predsedniku Skupštine

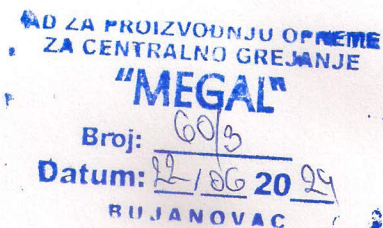
U Bujanovcu
Dana 22.06.2024.god



Predsednik Skupštine


Staniša Aleksić

AD Megal Bujanovac
Broj _____
Dana 22.06.2024.god.



Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik 36/2011.) godišnja Skupština akcionara AD za proizvodnju opreme za centralno grejanje "Megal" Bujanovac, Lopardinski put bb, na sednici održanoj dana 22.06.2024.godine je donela sledeću:

ODLUKU

O izveštaju verifikacione komisije

Obrazloženje

Prihvata se izveštaj verifikacione komisije da ima potrebna kvalifikovana većina za održavanje i odlučivanje na prvoj sednici Skupštine AD Megal Bujanovac dana 22.06.2024.god.

Dostaviti:

Arhivi
Direktoru društva
Predsedniku Skupštine

U Bujanovcu
Dana 22.06.2024.god.



Predsednik Skupštine


Staniša Aleksić

AD Megal Bujanovac
Broj _____
Dana 22.06.2024.god.



Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik 36/2011.) godišnja Skupština akcionara AD za proizvodnju opreme za centralno grejanje "Megal" Bujanovac, Lopardinski put bb, na sednici održanoj dana 22.06.2024.godine je donela sledeću:

ODLUKU

O usvajanju predloženog dnevnog reda

Obrazloženje

Usvaja se predloženi dnevni red o radu Skupštine akcionara AD Megal Bujanovac dana 22.06.2024.godine.

Dostaviti:

Arhivi
Direktoru društva
Predsedniku Skupštine

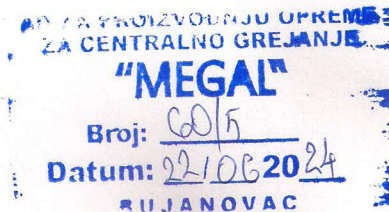
U Bujanovcu
Dana 22.06.2024.god



Predsednik Skupštine


Staniša Aleksić

AD Megal Bujanovac
Broj _____
Dana 22.06.2024.god.



Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik 36/2011.) godišnja Skupština akcionara AD za proizvodnju opreme za centralno grejanje "Megal" Bujanovac, Lopardinski put bb, na sednici održanoj dana 22.06.2024.godine je donela sledeću:

ODLUKU

O usvajanju zapisnika sa prethodne sednice

Obrazloženje

Usvaja se izvod iz zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara AD Megal Bujanovac održane dana 17.06.2023. bez primedbi.

Dostaviti:

Arhivi
Direktoru društva
Predsedniku Skupštine

U Bujanovcu
Dana 22.06.2024.god



Predsednik Skupštine


Staniša Aleksić

AD „MEGAL“, Bujanovac

Dana, 22.06.2024.god.



Na osnovu člana 329. U vezi sa članom 384. Zakona o Privrednim društvima (Sl. Glasnik 36/2011.) godišnja Skupština akcionara AD ZA PROIZVODNJU OPREME ZA CENTRALNO GREJANJE „MEGAL“, BUJANOVAC, Lopardinski put bb, na sednici održanoj dana 22.06.2024. godine je donela sledeću:

O D L U K U

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ODBORA DIREKTORA

„MEGAL“, AD BUJANOVAC

1. RAZREŠAVA SE KOSTIĆ DRAGOLJUB, JMBG: 0105958742017 sa poslova IZVRŠNOG DIREKTORA AD za proizvodnju opreme za centralno grejanje „MEGAL“, Bujanovac, Lopardinski put bb.
2. IMENUJE SE KOSTIĆ DRAGOLJUB, JMBG: 0105958742017 za IZVRŠNOG DIREKTORA i zakonskog zastupnika AD za proizvodnju opreme za centralno grejanje „MEGAL“, Bujanovac, Lopardinski put bb, sa mandatom od 4 godine, računajući od 22.06.2024. godine, bez ograničenja.
3. RAZREŠAVA SE STOŠIĆ VLASTA, JMBG: 0801949742515, sa mesta NEIZVRŠNOG DIREKTORA „MEGAL“, ad Bujanovac.
4. IMENUJE SE STOŠIĆ VLASTA, JMBG: 0801949742515 za NEIZVRŠNOG DIREKTORA „MEGAL“, ad Bujanovac, Lopardinski put bb, sa mandatom od 4 godine, računajući od 22.06.2024. godine.
5. RAZREŠAVA SE JOVANOVIĆ NEBOJŠA, JMBG: 1811963742012, sa mesta NEIZVRŠNOG DIREKTORA „MEGAL“, ad Bujanovac.
6. IMENUJE SE JOVANOVIĆ NEBOJŠA, JMBG: 1811963742012 za NEIZVRŠNOG DIREKTORA „MEGAL“, ad Bujanovac, Lopardinski put bb, sa mandatom od 4 godine, računajući od 22.06.2024. godine.
7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Bujanovcu,

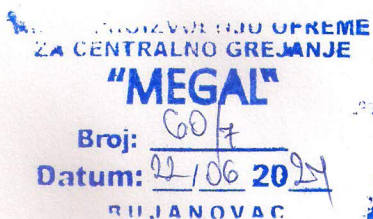
Dana, 22.06.2024.god.



Predsednik Skupštine


Aleksić Staniša

AD Megal Bujanovac
Broj _____
Dana 22.06.2024.god.



Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik 36/2011.) godišnja Skupština akcionara AD za proizvodnju opreme za centralno grejanje "Megal" Bujanovac, Lopardinski put bb, na sednici održanoj dana 22.06.2024.godine je donela sledeću:

ODLUKA

O usvajanju Izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva za 2023.godinu

Obrazloženje

Usvaja se Godišnji izveštaj Odbora direktora o poslovanju Društva AD "MEGAL" Bujanovac za poslovnu 2023. godinu jednoglasno.
Izveštaj o poslovanju, finansijski izveštaj i mišljenje revizora čine sastavni deo ove Odluke.

U Bujanovcu
Dana 22.06.2024.god.



Predsednik Skupštine


Staniša Aleksić

AD Megal Bujanovac
Broj _____
Dana 22.06.2024.god.

AD ZA PROIZVODNJU OPREME
ZA CENTRALNO GREJANJE
"MEGAL"
Broj: 60/8
Datum: 22.06.2024
BUJANOVAC

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik 36/2011.) godišnja Skupština akcionara AD za proizvodnju opreme za centralno grejanje "Megal" Bujanovac, Lopardinski put bb, na sednici održanoj dana 22.06.2024.godine je donela sledeću:

ODLUKA

O usvajanju finansijskog izveštaja sa izveštajem o reviziji za 2023.godinu

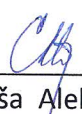
Obrazloženje

Usvaja se finansijski izveštaj sa izveštajem o reviziji finansijskih izveštaja za 2023.godinu Društva AD Megal Bujanovac iskazan u bilansnim šemama u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji jednoglasno.

U Bujanovcu
Dana 22.06.2024.god

Predsednik Skupštine




Staniša Aleksić

AD ZA PROIZVODNJU OPREME
ZA CENTRALNO GREJANJE

"MEGAL"

Broj: 60/9

Datum: 22.06.2024

BUJANOVAC

AD Megal Bujanovac

Broj _____

Dana 22.06.2024.god.

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik 36/2011.) godišnja Skupština akcionara AD za proizvodnju opreme za centralno grejanje "Megal" Bujanovac, Lopardinski put bb, na sednici održanoj dana 22.06.2024.godine je donela sledeću:

ODLUKA

**O pokriću gubitka ostvarenog u periodu
od 01.01.2023. do 31.12.2023.godine**

Gubitak Društva AD "MEGAL" Bujanovac, utvrdjena u godišnjem računu sa stanjem na dan 31.12.2023. godine u iznosu od 77.776.907,86dinara, iskazuje kao nepokriveni gubitak Društva sa mogućnošću pokrića iz ostvarene dobiti u narednim godinama.

U Bujanovcu

Dana 22.06.2024.god



Predsednik Skupštine

Stanisa Aleksić

AD ZA PROIZVODNJU OPREME
ZA CENTRALNO GREJANJE

"MEGAL"

Broj: 60/10

Datum: 22.06.2024

BUJANOVAC

AD Megal Bujanovac

Broj _____

Dana 22.06.2024.god.

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik 36/2011.) godišnja Skupština akcionara AD za proizvodnju opreme za centralno grejanje "Megal" Bujanovac, Lopardinski put bb, na sednici održanoj dana 22.06.2024.godine je donela sledeću:

ODLUKA

O izboru revizora za 2024.godinu

Obrazloženje

Usvaja se predlog da ovlašćeni revizor AD Megal Bujanovac za 2024.godinu bude revizorska kuća „FIN REVIZIJA d.o.o., Beograd.

Dostaviti:

Arhivi

Direktoru društva

Predsedniku Skupštine

U Bujanovcu

Dana 22.06.2024.god

Predsednik Skupštine




Staniša Aleksić