

PD „SEMBERIJA“ A.D. BIJELJINA
Broj: 418/21
Datum: 24.05.2021. godine

Z A P I S N I K

Sa XVIII (osamnaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara PD „SEMBERIJA“ a.d. Bijeljina (u daljem tekstu: Društvo), održane 24.05.2021. godine, s početkom u 12 časova u sjedištu Društva, u Bijeljini – Novo Selo broj 31.

U radu Skupštine akcionara učestvuju:

REDNI BROJ	NAZIV/IME I PREZIME	PUNOMOĆNIK/ LIČNO/ PISMENO GLASANJE	BROJ AKCIJA	% UČEŠĆE U UKUPNOM BROJU GLASOVA
1.	DOO PRODUKT EXPORT - IMPORT Bijeljina	Branimir Andrić	10047202	29,938027
2.	ŠIPAD - KOMERC DOO Bijeljina	Ilija Novaković	8418013	25,083471
3.	OKTAN PROMET DOO Bijeljina	Ilija Novaković	7884950	23,495083
4.	AKCIJSKI FOND RS AD Banjaluka	Pismeno (IRBRS)	2501324	7,453290
5.	Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Bijeljina	Pismeno (PREF)	665939	1,984324
6.	PREF AD Banjaluka	Pismeno	559705	1,667774
7.	Fond Zdravstvenog Osiguranja RS	Dragan Popović	552793	1,647178
8.	Fond za restituciju RS ad Banjaluka	Pismeno (IRBRS)	279852	0,833886
	UKUPNO		30909778	92,103033

Učešćem navedenih akcionara, koje zastupaju punomoćnici i pismenim putem se izjašnjavaju, sa 30.909.778 akcija sa pravom glasa, odnosno 92,10% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, ispunjen je kvorum, te su stečeni uslovi za održavanje osamnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara.

Pored navedenih akcionara, Skupštini prisustvuju: Zoran Marinković – lice ovlašćeno za zastupanje D.o.o. PRODUKT EXPORT - IMPORT Bijeljina, koji je neposredno na zapisnik dao ovlašćenje za zastupanje na Skupštini akcionara Branimiru Andriću, te zaposleni u Društvu: Rada Novaković, Mitra Jovanović, Verica Jekić i Sunčica Stanišić.

Branimir Andrić, kao generalni direktor Društva otvara sjednicu i pozdravlja prisutne akcionare, a potom riječ daje Iliji Novakoviću, punomoćniku dva akcionara, koji predlaže da radu Skupštine predsjedava Branimir Andrić. Nakon istaknutog prijedloga akcionari jednoglasno ili sa 30.909.778 glasova, tj. 100%, usvajaju prijedlog da sjednici predsjedava Branimir Andrić, punomoćnik akcionara DOO PRODUKT EXPORT - IMPORT Bijeljina, koji je ujedno i generalni direktor PD "SEMBERJA" a.d. Bijeljina. Predsjednik Skupštine potom za zapisničara Skupštine imenuje Sunčicu Stanišić - zaposlenu u Društvu, za ovjerivače zapisnika Iliju Novakovića, punomoćnika ŠIPAD - KOMERC DOO Bijeljina i OKTAN PROMET DOO Bijeljina i Dragana Popovića – punomoćnika Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i članove komisije za glasanje: Radu Novaković, Mitru Jovanović i Vericu Jekić – zaposlene u Društvu.

Konstatuje se da na osnovu Izvještaja za skupštinu akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka broj 01-8494/21 od 17.05.2021. godine, na dan 14.05.2021. godine, ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 33.560.000. Članovi komisije za glasanje utvrdili su ukupan broj glasova od 8 akcionara koji uzimaju učešće u radu Skupštine (30.909.778 ili 92,10%), uz konstataciju da punomoćnici akcionara koji učestvuju u radu Skupštine, imaju valjane punomoći, da su pismena glasanja dostavljena na vrijeme i na propisan način i da je vlasnik DOO PRODUKT EXPORT - IMPORT Bijeljina, Zoran Marinković, lično na sjednici ovlastio Branimira Andrića kao punomoćnika.

Kako na predloženi dnevni red nije bilo primjedbi, utvrđuje se da je isti jednoglasno usvojen i da Skupština može punovažno odlučivati o predloženim tačkama sljedećeg

DNEVNOG REDA:

1. Izbor radnih tijela (predsjednik Skupštine, zapisničar, ovjerivači zapisnika, komisija za glasanje),
2. Usvajanje izvještaja o verifikaciji mandata Skupštine akcionara,
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane 04.05.2020. godine,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2020. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2020. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti po završnom računu za 2020. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2020. godinu,
9. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2021. godinu,
10. Razno

Tačka 1. - Izbor radnih tijela (predsjednik Skupštine, zapisničar, ovjerivači zapisnika, komisija za glasanje)

Predsjednik Skupštine akcionara izabran je, kako je gore navedeno, prije usvajanja dnevnog reda od strane svih 8 akcionara, ili sa **30.909.778 glasova odnosno 100% „ZA“**, a predsjednik je potom imenovao zapisničara, ovjerivače zapisnika i komisiju za glasanje. Donijeta je sledeća

ODLUKA
o izboru predsjednika Skupštine akcionara

Član 1.

Za predsjednika Skupštine bira se Branimir Andrić iz Bijeljine, Pučile br. 171.
Ovlaštenja predsjednika Skupštine predviđena su Zakonom i Statutom Društva.

Član 2.

Za donošenje ove Odluke potrebna je obična većina glasova prisutnih i zastupanih akcionara.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 2. - Usvajanje Izvještaja o verifikaciji mandata Skupštine akcionara

Čita se procenat učešća akcionara u radu Skupštine (uključujući i akcionare koji se pismenim putem izjašnjavaju), utvrđen od strane komisije za glasanje i konstastuje se da je isti usaglašen s podacima iz Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka broj broj 01-8494/21 od 17.05.2021. godine, sa stanjem na dan 14.05.2021. godine, te da su dostavljene punomoći valjane i da prisutni punomoćnici mogu preduzimati punovažne pravne radnje u ime i za račun akcionara nakon čega jednoglasnim glasanjem svih 8 akcionara sa **30.909.778 glasova odnosno 100% „ZA“** Skupština donosi

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o verifikaciji mandata Skupštine akcionara

Član 1.

Usvaja se Izvještaj Komisije za glasanje o verifikaciji mandata Skupštine akcionara održane dana 24.05.2021. godine.

Član 2.

Izvještaj čini prilog ovoj odluci.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 3. - Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane 04.05.2020. godine

Na Zapisnik sastavljen dana 04.05.2020. godine, nije bilo primjedbi, budući da je isti sastavljen u skladu sa zakonom i aktima Društva. Pristupa se glasanju i potom konstatuje da je za navedeni prijedlog odluke „ZA“ glasalo svih 8 akcionara sa 30.909.778 glasova odnosno 100%. Nakon toga Skupština donosi

ODLUKU
o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara

Član 1.

Usvaja se zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 04.05.2020. godine.

Član 2.

Zapisnik iz člana 1. ove odluke, čini prilog odluci.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 4. - Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja za 2020. godinu

Po predmetnoj tački dnevnog reda izlaganje daje Rada Novaković, Rukovodilac sektora finansijskih i komercijalnih poslova, koja se ukratko osvrće na izvršenu reviziju, koja je urađena stručno i objektivno. Na osnovu Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja za 2020. godinu, utvrđeno je da je nezavisni revizor dao pozitivno mišljenje. Pristupa se glasanju i potom konstatuje da je za navedeni prijedlog odluke „ZA“ glasalo svih 8 akcionara sa 30.909.778 glasova odnosno 100%. Nakon toga Skupština donosi

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2020. godinu

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2020. godinu, urađen od strane revizorske kuće Grant Thornton d.o.o. Banjaluka iz Banjaluke, ul. Vase Pelagića 2/IV.

Član 2.

Izvještaj iz člana 1. ove odluke čini prilog odluci.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 5. - Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2020. godinu

Branimir Andrić, kao generalni direktor Društva, izlaže Godišnji finansijski izvještaj za 2020. godinu i objašnjava ključne finansijske parametre koji su obilježili poslovnu 2020. godinu. Ističe da su prihodi veći za oko 700.000,00 KM u odnosu na 2019. godinu, a rashodi u odnosu na istu godinu manji za oko 240.000,00 KM. Dosta se ulagalo u investicije, što se vidi i u rastu kapitala, takođe uvezen je i veći broj junica, što je dodatno uticalo na povećanje prihoda, a napominje da se i trenutno uvozi novih 66 junica, što za rezultat ima znatno povećanje stočnog fonda. Sve navedeno uticalo je na pozitivan poslovni rezultat u 2020. godini. Na predmetni Izvještaj niko nema primjedbi, obzirom da je isti urađen u skladu sa zakonom. Prisutni akcionari zahtijevaju da se za ovu tačku dnevnog reda ne koriste glasački listići, kao ni za 6. i 9. tačku dnevnog reda, nego da se o istim izjašnjavaju usmeno. Pristupa se glasanju i potom konstatuje da je za navedeni prijedlog odluke „**ZA**“ **glasalo svih 8 akcionara sa 30.909.778 glasova odnosno 100%**. Nakon toga Skupština donosi

ODLUKU
o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2020. godinu

Član 1.

Usvaja se Finansijski izvještaj PD „SEMBERIJA“ a.d. Bijeljina na dan 31.12.2020. godine.

Član 2.

Izvještaj iz člana 1. ove odluke čini prilog odluci.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 6. - Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu

Primjedbi po ovoj tački dnevnog reda nije bilo, budući da je Društvo iskazalo dobitak u poslovanju.

Pristupa se glasanju i potom konstatuje da je za navedeni prijedlog odluke „**ZA**“ **glasalo svih 8 akcionara sa 30.909.778 glasova odnosno 100%**. Nakon toga Skupština donosi

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju PD „SEMBERIJA“ a.d. Bijeljina za 2020. godinu.

Član 2.

Izveštaj iz člana 1. ove odluke čini prilog odluci.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 7. – Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti po završnom računu za 2020. godinu

U okviru predmetne tačke dnevnog reda, generalni direktor je istakao da je uloženi ogroman trud i rad u prethodnoj godini kako bi Društvo stabilizovalo svoje poslovanje, pogotovo u teškoj situaciji nastaloj usled bolesti COVID – 19. Takođe, pozitivnom poslovanju su doprinijeli i odlični vremenski uslovi, tj. rodna godina kakva je bila 2020. Prijedlog je da se dobit raspodjeli u skladu sa zakonom, tj. na zakonske rezerve i pokriće gubitaka iz prethodnih godina. Pristupa se glasanju i potom konstatuje da je za navedeni prijedlog odluke „ZA“ glasalo svih 8 akcionara sa 30.909.778 glasova odnosno 100%. Nakon toga Skupština donosi

ODLUKU o raspodjeli dobiti po završnom računu za 2020. godinu

Član 1.

U poslovnoj 2020. godini Društvo je ostvarilo dobit u iznosu od 1.083.051,00 KM.

Član 2.

Dobit ostvarena u 2020. godini, raspodijeliće se na sledeći način:

1. 5% za zakonske rezerve,
2. ostatak dobiti za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

Član 3.

O sprovođenju ove odluke staraće se direktor Društva.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 8. - Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora Društva za 2020. godinu

Zoran Marinković, kao predsjednik Upravnog odbora Društva, izlaže predmetni izvještaj, uz napomenu da je u prethodnoj godini zbog bolesti COVID – 19, održano 5 sjednica, ali da se aktivno radilo na donošenju odluka koje bi dovele do pozitivnog poslovanja, a da su odluke Upravnog odbora bile dobre, vidi se i kroz ostvarenu dobit. Pristupa se glasanju i potom konstatuje da je za navedeni prijedlog odluke, „ZA“ glasalo svih 8 akcionara sa 30.909.778 glasova odnosno 100%. Nakon toga Skupština donosi

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2020. godinu

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora Društva za 2020. godinu.

Član 2.

Izvještaj iz člana 1. ove odluke čini prilog odluci.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 9. – Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2021. godinu

Vrši se uvid u ponude dostavljene od strane društva, i to: 1. Grant Thornton d.o.o. Banja Luka na iznos od 4.000,00 KM + PDV, 2. KONTAL d.o.o. Banja Luka na iznos od 5.200,00 KM + PDV, 3. PETROS d.o.o. Bijeljina, na iznos od 5.000,00 KM + PDV. Konstatuje se da je najpovoljniju ponudu dalo društvo Grant Thornton d.o.o. Banja Luka, te se predlaže da se ovo društvo izabere kao najpovoljniji ponuđač. Pristupa se glasanju i potom konstatuje da je za navedeni prijedlog odluke „ZA“ glasalo svih 8 akcionara sa 30.909.778 glasova odnosno 100%. Nakon toga Skupština donosi

ODLUKU
o izboru nezavisnog revizora

Član 1.

Za nezavisnog revizora za izradu revizije finansijskih izvještaja Društva, bira se Grant Thornton d.o.o. Banjaluka iz Banjaluke, ul. Vase Pelagića 2/IV.

Član 2.

Nezavisni revizor se bira za izradu revizije finansijskih izvještaja Društva za 2021. godinu.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

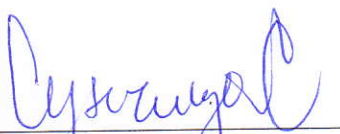
Tačka 10. - Razno

Po navedenoj tački dnevnog reda nije bilo diskusija.

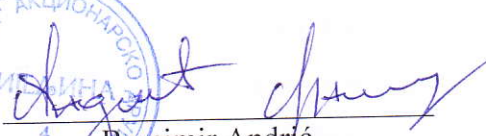
Kako više nije bilo diskusija, predsjednik Skupštine proglašava osamnaestu redovnu sjednicu Skupštine akcionara Društva zaključenom.

Završeno u 13,00 časova.

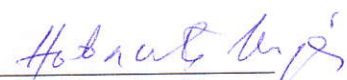
ZAPISNIČAR


Sunčica Stanišić

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE


Branimir Andrić

OVJERIVAČI ZAPISNIKA

1. 
Ilija Novaković

2. 
Dragan Popović