

„МЕСОПРОДУКТ“ АД
БИЈЕЉИНА
Велика Обарска бб

Бијељина, 29.06.2013.год.
број:16/13.

З А П И С Н И К
са Једанаесте редовне годишње сједнице Скупштине
акционара „МЕСОПРОДУКТ“ АД Бијељина

Једанаеста сједница Скупштине акционара „Месопродукт“ АД Бијељина започела је у просторијама Друштва, у Великој Обарској, у суботу, 29.јуна 2013.године са почетком у 12.00 часова. Акционари, који су приступили ради присуствовања сједници Скупштине, прихватили су приједлог директора Друштва да се Једанаеста редовна годишња сједница Скупштине акционара започета у сједишту Друштва, настави у просторијама друштва „ЛД“ ДОО у Бијељини, у Улици Стефана Дечанског 249/б, због неусловности (висока температура). Сједница је настављена у 12.20 часова уз присуство свих акционара који су приступили сједници.

Сазивање Једанаесте редовне годишње Скупштине акционара „Месопродукт“ АД Бијељина са Дневним редом објављено је у дневним листовима: „Глас Српске“ и „Независне новине“ од 28.06.2013.године и на сајту Друштва www.mesoprodukt.com.

Стручна служба је сачинила Извјештај о присутности на сједници Скупштине и констатовала да присуствују: заступници „ЛД“ доо Бијељина Душан Лазаревић и Данко Мијатовић, акционар Славиша Лазаревић, и као опуномоћник акционара Слађане Симић, акционар Јово Мишић и као опуномоћник Стане Бошњаковић, Вере Перић, Далибора Бошњаковића, Миле Миличића и Мустафе Лукића.

Право учешћа и право гласа остварили у власници акција на основу Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на дан 19.06.2013.године, сходно члану 26. Закона о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима.

Душан Лазаревић, предсједник Управног одбора је предложио да се присутни акционари изјасне о избору предсједника Скупштине и предложио Славишу Лазаревића.

Присутни акционари су прихватили и једногласно, дизањем руку, донијели сљедећу

ОДЛУКУ БР.1.

За председника Једанаесте сједнице Скупштине акционара „Месопродукт“ АД Бијељина бира се Славиша Лазаревић.

На приједлог председника Скупштине усвојен је сљедећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Избор радних тијела:

- а) Верификационе комисије-Комисије за гласање
- б) Записничара
- в) Овјеривача записника.

2. Усвајање извјештаја Верификационе комисије.

3. Избор Председника Скупштине.

4. Усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине Друштва.

5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2012. год.

6. Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању за 2012. год.

7. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја за 2012. год.

8. Усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијског извјештаја.

9. Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу губитака кредитним задужењем и успостављањем хипотеке на имовину Друштва.

10. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за 2013. год.

11. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за 2013. и 2014. год.

12. Текућа питања.

ОДЛУКА БР.2.

Једногласно се усваја предложени Дневни ред.

Сједницом Скупштине је председавао Славиша Лазаревић.

АД.1. На приједлог председника у Верификациону комисију су једногласно изабрани: Душан Лазаревић и Јово Мишић.

За записничара је изабран Бранко Крстић.

За овјериваче: Душан Лазаревић и Данко Мијатовић.

ОДЛУКА БР.3.

Једногласно су изабрана радна тијела сједнице Скупштине акционара „Месопродукт“ АД Бијељина.

АД. 2. Верификациона комисија је поднијела извјештај о присуству сједници акционара и прегледала пуномоћја те извршила контролу са Извјештајем

Централног регистра хартија од вриједности и констатовала да сједници присуствују акционари са власништвом и правом гласа 2.401.751 акција од 2.670.063 уписане акције, што у процентима износи 89 % акција.

ОДЛУКА БР.4.

Извјештај Верификационе комисије се усваја једногласно и Скупштина на својој једанаестој сједници може пуноправно радити и доносити одлуке.

АД.3. На приједлог председника Управног одбора на почетку рада сједнице Скупштине акционара изабран је председник Скупштине Славиша Лазаревић.

АД.4 Информацију о Записнику са претходне, Десете сједнице Скупштине акционара дао је Бранко Крстић, директор Друштва. Прихваћена је и информација о обавезном усаглашавању и законској процедури верификације одлука са сједнице Скупштине везано за законско усаглашавање аката Друштва.

ОДЛУКА БР.5.

Прихвата се Записник са претходне сједнице Скупштине акционара и информација о законском усаглашавању аката.

АД.5. О активностима Управног одбора и појашњење Извјештаја о раду дао је Душан Лазаревић, председник Управног одбора. У дискусији су учествовали Јово Мишић и Славиша Лазаревић.

ОДЛУКА БР.6.

Усваја се Извјештај о раду Управног одбора Друштва за 2012.годину.

АД.6. и АД.7. Заједнички су разматране ове двије тачке Дневног реда за које је информацију поднио Бранко Крстић, директор Друштва. И поред потписаних уговора и најављених послова услужног клања за фирме из месне индустрије, због економске кризе није дошло до реализације тих послова. Услужно клање стоке за индивидуалне потрошаче је економски неисплативо због висине режијских трошкова, тако да је Друштво у овом тренутку без пословних активности. Трошкови и негативни резултати пословања су због законских обавеза које има Друштво (порези на имовину, таксе, минимални трошкови одржавања објеката, камате, кредити,...).

ОДЛУКА БР.7.

Једногласно се усвајају разматрани Извјештај о пословању и Финансијски извјештај за 2012.год.

АД.8. Уводне напомене је дао Бранко Крстић, директор. Обзиром да Друштво није имало пословних активности у претходној години то Управни одбор треба да размотри ангажовање независног ревизора обзиром на трошкове пословања.

ОДЛУКА БР.8.

Овлашћује се Управни одбор да обави консултације са независним ревизором око ангажовања по законским обавезама.

АД 9. Информацију о кредитном задужењу Друштва ради исплате обавеза насталих у стечајном поступку а по одлукама стечајног судије дао је Бранко Крстић,

директор. У овом тренутку је и обавеза покрића губитака из 2012.године као и претходне године.

ОДЛУКА БР.9.

Кредитно задужење за покриће губитака и обавеза из стечајног поступка Друштва обезбједити путем хипотекарне изјаве на имовину која се налази у власништву Друштва, о чему ће водити активности Управни одбор.

АД.10.О планираним пословним активностима и могућим извршењима уводне напомене је дао Душан Лазаревић, предсједник Управног одбора. Велика су очекивања од систематизације објеката кланичне индустрије јер ће многи објекти изгубити дозволу за рад и тиме добити простор за рад наше клаонице. И законске претпоставке усвајањем закона о кланичној индустрији на нивоу БиХ стварају се претпоставке за активно пословање Друштва и упошљавање постојећих капацитета, бар у проценту од 30 %.

ОДЛУКА БР.10.

Усваја се једногласно приједлог Плана пословања у 2013.години.

АД.11. О избору независног ревизора за 2013. и 2014.годину информацију је дао директор Друштва.

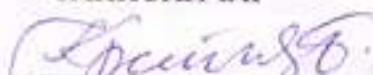
ОДЛУКА БР.11.

Овлашћује се Управни одбор да изврши избор независног ревизора за 2013. и 2014.годину у складу са законском процедуром.

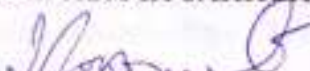
АД.12.Пошто није било најављених питања и информација, то се и није расправљало по овој тачци Дневног реда.

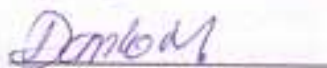
Скупштина је завршила са радом у 14.30 часова.

ЗАПИСНИЧАР


Бранко КРСТИЋ

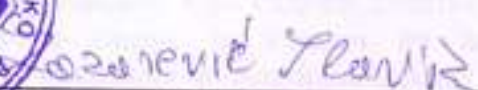
ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА


Душан ЛАЗАРЕВИЋ


Данко МИЈАТОВИЋ



**ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**


Славиша ЛАЗАРЕВИЋ