

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine akcionara preduzeća "NISKOGRADNJA" AD Smederevo, održane dana 29.04.2020. godine sa početkom u 09:00 h, na lokaciji „Mehanička radionica“, Šalinačka bb, Smederevo. PRISUTNI AKCIONARI KOJI SU PRIJAVILI UČEŠĆE :

- Nikolić Jovan sa 6398 akcija i isto toliko glasova ,
- Jovanović Borislav sa 6398 akcija i isto toliko glasova i
- Mladenović Dragoslav sa 31 akcijom i isto toliko glasova

SEDNICI PRISUSTVUJU:

- Mirjana Jovanović
- Dragan Stevanović
- Trajković Jasmina
- Branko Branković

I TAČKA DNEVNOG REDA – IZBOR PREDSEDNIKA I RADNIH TELA SKUPŠTINE

1) Izbor predsednika skupštine

Predlog akcionara Borislava Jovanovića da predsednik skupštine bude Nikolić Jovan, jednoglasno je prihvaćen od strane svih prisutnih akcionara.

2) Imenovanje komisije za glasanje :

Predsedavajući Skupštine akcionara imenuje komisiju za glasanje u sledećem sastavu : Dragan Stevanović i Branković Branko , sa zadatkom da utvrde spisak lica koja učestvuju u radu Skupštine, ukupan broj glasova, postojanje kvoruma, da broje glasove i utvrde i objave rezultate glasanja.

Predsednik konstatuje da će zapisnik na ovoj sednici voditi Trajković Jasmina.

Za overivače zapisnika imenovana su tri člana i to : Jovan Nikolić, Borislav Jovanović i Mirjana Jovanović .

II TAČKA DNEVNOG REDA – IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE

Izabrana Komisija konstatuje da postoji kvorum za ovu sednicu Skupštine iznoseći sledeće : ukupan broj glasova iznosi 17.836 , kvorum za rad skupštine iznosi 8.918 glasova, a da su na ovoj sednici prisutni akcionari sa 12.827 akcija sa pravom glasa što čini 71,91 %. Formular za glasanje u odsustvu nije dostavljen od strane ni jednog akcionara.

Ukupan broj glasova na ovoj skupštini iznosi 12.827 glasova.

Komisija je utvrdila i spisak akcionara koji učestvuju u radu ove Skupštine na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra za hartije od vrednosti.

U skladu sa čl. 358 Zakona o privrednim društvima i Statuta društva , sve odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine (6.414 glasova).

III TAČKA DNEVNOG REDA – DONOŠENJE ODLUKA O USVAJANJU :

Usvajanje dnevnog reda Skupštine društva

Predlog dnevnog reda utvrđen je odlukom sazivača Odbora direktora dostavljenom u zakonskom roku pre održavanja Skupštine Društva i objavljen je i dostavljen na način predviđen Statutom, Poslovnikom o radu Skupštine akcionara i Zakonom.

Predsednik Skupštine Društva je pročitao predloženi dnevni red koji glasi :

„DNEVNI RED“

I Izbor predsednika i radnih tela Skupštine

- Predsednik Skupštine bira se većinom glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.
- Imenovanje komisije za glasanje vrši Predsednik Skupštine

II Izveštaj komisije za glasanje

- Komisija za glasanje utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice utvrđuje ukupan broj glasova , postojanje kvoruma u druge poslove obuhvaćene Statutom.

III Donošenje odluka :

- A. Usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
- B. Usvajanje popisa i izveštaja popisne komisije
- C. Usvajanje odluke o raspodeli dobitka za 2019. god. – dobit ostaje neraspoređena
- D. Usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za 2019. godinu
- E. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora „Prva revizija ” doo za 2019. godinu
- F. Usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2019. godinu
- G. Usvajanje odluke o poništenju sopstvenih akcija
- H. Usvajanje odluke o smanjenju kapitala
- I. Izmenama i dopunama poslovnika o radu Skupštine
- J. Razno

Nakon predstavljanja dnevnog reda, predsednik Skupštine daje predlog da se umesto dve usvoji jedna odluka o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala, umesto predložene dve. Razloge za objedinjenje je smanjenje troškova dalje obrade dokumentacije.

Predsednik Skupštine je, nakon konstatacije da niko nema primedbu na predloženi dnevni red, stavio na glasanje predlog dnevnog reda Skupštine Društva na kom su svi prisutni akcionari glasali „, za usvajanje predloženog dnevnog reda“ tako da se konstatuje da je usvojen dnevni red Skupštine Društva.

A) Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine

Predsednik Skupštine akcionara je predložio da se pročita zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara i donete odluke kako bi se isti usvojio i verifikovao.

Predsednik Skupštine je pročitao zapisnik za prethodne skupštine akcionara održane 16.12.2019. god. Predsedavajući je nakon pročitanoog zapisnika i donetih odluka predložio da se izvrši usvajanje prethodno pročitanoog zapisnika .

Nakon sprovedenog glasanja , Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja. “ZA” predlog odluke ostvareno je 12.827 glasova, “UZDRŽANIH” nije bilo, “POTIV” predloga odluke nije bilo glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja , predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 12.827 glasova donela sledeću :

ODLUKU

- usvaja se zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine Društva održane 16.12.2019. godine.

B) Usvajanje popisa i popisnih lista na dan 31.12.2019. god.

Izvršni direktor i zakonski zastupnik "Niskogradnja" AD Smederevo, Borislav Jovanović, predložio je Skupštini akcionara da donese odluku o usvajanju popisnih lista na dan 31.12.2019. god. i izveštaja popisne komisije sačinjenih na dan 15.01.2020. godine

Borislav Jovanović je priložio popisne liste kao i izveštaje popisne komisije.

Nakon pregledanih i pročitanih popisnih lista i izveštaja popisne komisije Predsednik skupštine je predložio da se po ovoj tački donese odluka o usvajanju popisnih lista na dan 31.12.2019.god. i izveštaja popisne komisije na dan 15.01.2020. godine.

Nakon sprovedenog glasanja , Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja. “ZA” predlog odluke ostvareno je 12.827 glasova, “UZDRŽANIH” nije bilo, “POTIV” predloga odluke nije bilo glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja , predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 12.827 glasova donela sledeću :

ODLUKU

- USVAJA SE popisna lista alata , inventara i materijala na dan 31.12.2019. god. zavedena pod brojem P-41/2019 od 31.12.2019. god. kao i zapisnik popisne komisije zaveden pod brojem 02-1/2020 od 15.01.2020. godine.

- USVAJA SE popisna lista osnovnih sredstava na dan 31.12.2019. god. zavedena pod brojem P-42/2019 od 31.12.2019. god. kao i zapisnik popisne komisije zaveden pod brojem 02-2/2020 od 15.01.2020. godine.
- USVAJA SE zapisnik popisne komisije za popis blagajne, bonova za gorivo i porto blagajne zaveden pod brojem 02/2020 od 15.01.2020. godine.

C) Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2019. god.

Izvršni direktor i zakonski zastupnik "Niskogradnja" AD Smederevo, Borislav Jovanović, predložio je Skupštini akcionara da donese odluku o usvajanju odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2019. godinu po kojoj ostvarena dobit u 2019. godini ostaje neraspoređena.

Predsednik Skupštine je predložio da se po ovoj tački donese odluka o usvajanju raspodele dobiti po finansijskom izveštaju za 2019. godine kojom ostvarena dobit u 2019. godine ostaje neraspoređena.

Nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja. "ZA" predlog odluke ostvareno je 12.827 glasova, "UZDRŽANIH" nije bilo, "POTIV" predloga odluke nije bilo glasova. Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 12.827 glasova donela sledeću :

ODLUKU

- Usvaja se Odluka da dobit po finansijskom izveštaju za 2019. god. ostaje neraspoređena

D) Usvajanje redovnih finansijskih izveštaja za 2019. god.

Izvršni direktor i zakonski zastupnik "Niskogradnja" AD Smederevo, Borislav Jovanović, predložio je Skupštini akcionara da donese odluku o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja za 2019. godinu. Borislav Jovanović je priložio finansijske izveštaje za 2019. godinu sa svim relevantnim podacima.

Po tom izveštaju ukupni prihodi Preduzeća u 2019-oj godini iznosili su 12.503.240,54 dinara, a ukupni rashodi 10.086.371,23 dinara, tako da je ostvarena bruto dobit u iznosu od 2.416.869,31 dinara.

Direktor Preduzeća je u kratkim crtama obrazložio uslove poslovanja Preduzeća u toku 2019. godine, problematiku u poslovanju, stroge tržišne uslove i konkurentnost, koji zahtevaju ekonomičnost i efikasnost u poslovanju. Pritom je istakao da je godišnji finansijski izveštaj korektan i da sadrži sve bitne podatke.

Predsednik Skupštine je predložio da se po ovoj tački donese odluka o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja za 2019. godinu.

Nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja. "ZA" predlog odluke ostvareno je 12.827 glasova, "UZDRŽANIH" nije bilo, "POTIV" predloga odluke nije bilo glasova. Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 12.827 glasova donela sledeću :

ODLUKU

- Usvaja se redovni finansijski izveštaj za 2019. godinu

E) Usvajanje Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2019. god.

Izvršni direktor i zakonski zastupnik "Niskogradnja" AD Smederevo, Borislav Jovanović, predložio je Skupštini akcionara da donese odluku o usvajanju izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za

2019. god. od strane angažovane revizorske kuće „Prva revizija“ doo Beograd za obavljanje posla revizije finansijskih izveštaja sačinjenih na dan 31.12.2019. godine

Borislav Jovanović je priložio pojedinačni izveštaj nezavisnog revizora od 13.03.2020. god.

Nakon pročitano izveštaja nezavisnog revizora Predsednik skupštine je predložio da se po ovoj tački donese odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora od strane revizorske kuće „Prva revizija“ doo Beograd od 13.03.2020. god. za obavljanje posla revizije finansijskih izveštaja sačinjenih na dan 31.12.2019.

Nakon sprovedenog glasanja , Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja. “ZA” predlog odluke ostvareno je 12.827 glasova, “UZDRŽANIH” nije bilo, “POTIV” predloga odluke nije bilo glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja , predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 12.827 glasova donela sledeću :

ODLUKU

- Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2019. god.

F) Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2019. godinu

Izvršni direktor i zakonski zastupnik "Niskogradnja" AD Smederevo, Borislav Jovanović predložio je Skupštini akcionara da donese odluku o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2019. godinu.

Izvršni direktor je priložio godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2019. godinu i isti pročitao prisutnim akcionarima.

Nakon pročitano izveštaja Predsednik skupštine je predložio da se po ovoj tački donese odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2019. godinu.

Nakon sprovedenog glasanja , Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja. “ZA” predlog odluke ostvareno je 12.827 glasova, “UZDRŽANIH” nije bilo, “POTIV” predloga odluke nije bilo glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja , predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 12.827 glasova donela sledeću :

ODLUKU

- Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2019. godinu

G) Izvršni direktor i zakonski zastupnik "Niskogradnja" AD Smederevo, Borislav Jovanović predložio je Skupštini akcionara da donese jednu odluku o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju kapitala Društva po tom osnovu. Podsetio je da je Društvo steklo sopstvenene akcije od nesaglsnih akcionara na osnovu odluke skupštine akcionara o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta po članu 123. Zakona o tržištu kapitala od 16.12.2019. godine i to 1022 komada običnih akcija čija je nominalna vrednost 1.000,00 dinara.

Osnovni kapital Društva VGD NISKOGRADNJA AD SMEDEREVO iznosi 17.836.000,00 dinara upisanog i uplaćenog kapitala prema podacima iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar). Društvo je izdalo ukupno 17.836 komada običnih akcija oznake CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSNISME63994 od kojih su sopstvene akcije Društva 1.022 komada običnih akcija, odnosno 5,72998%.

Ovom Odlukom poništava se 1.022 komada akcija koje nose oznaku CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSNISME63994 odnosno 5,72998% od ukupnog broja izdatih akcija koje su stečene od nesaglasnih akcionara u postupku promene statusa iz javnog akcionarskog društva u nejavno akcionarsko društvo Odlukama skupštine donetim na vanrednoj sednici Skupštine akcionara koja je održana dana 16.12.2019. godine, čija je nominalna vrednost 1.000,00 dinara po akciji.

Smanjuje se osnovni kapital Društva poništenjem sopstvenih akcija (1.022 komada) nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, što ukupno iznosi 1.022.000,00 dinara. Donošenjem ovakve Odluke ne bi se menjala prava akcionara, odnosno ne bi bio povređen princip ravnopravnosti akcionara, niti bi se ugrozila solventnost Društva i prava poverilaca.

Osnovni kapital Društva će na osnovu ove Odluke, a po izvršenom smanjenju kapitala biti podeljen na 16.814 komada običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, što ukupno iznosi 16.814.000,00 dinara.

Predsednik Skupštine je predložio da se po ovoj tački donese odluka o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva.

Nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja. "ZA" predlog odluke ostvareno je 12.827 glasova, "UZDRŽANIH" nije bilo, "POTIV" predloga odluke nije bilo glasova. Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 12.827 glasova donela sledeću :

ODLUKU

- Usvaja se Odluka o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva

Zadužuje se direktor Društva da sprovede ovu Odluku i izvrši sve propisane postupke i registracije, kao i tehničku korekciju odluke na zahtev nadležnih institucija.

H) Izmene i dopune poslovnika o radu Skupštine

Predsednik skupštine je upoznao prisutne sa novim poslovníkom o radu Skupštine, koji je usklađen sa novim Statutom društva, kao i s anovim Zakonom o privrednim društvima, koji je donešen 16.12.2019.godine i da ostaje na snazi isti.

Nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja. "ZA" predlog odluke ostvareno je 12.827 glasova, "UZDRŽANIH" nije bilo, "POTIV" predloga odluke nije bilo glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 12.827 glasova donela sledeću :

ODLUKU

- POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE KOJI JE USVOJEN NA SEDNICI SKUPŠTINE DRUŠTVA 16.12.2019. GOD. OSTAJE NA SNAZI

S obzirom da je Skupština donela odluke po svim tačkama utvrđenog dnevnog reda predsednik Skupštine zaključuje zasedanje redovne Skupštine Niskogradnja AD Smederevo.

Sednica Skupštine akcionara je završila sa radom u 13: 00 h.

ZAPISNIČAR

Trajković Jasmina




PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA

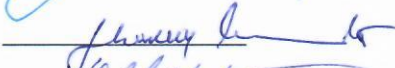
Nikolić Jovan

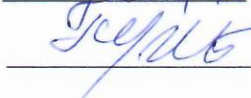




OVERAČI ZAPISNIKA

1. Borislav Jovanović 

2. Jovan Nikolić 

3. Mirjana Jovanović 

KOMISIJA ZA VERIFIKACIJU, UTVRĐIVANJE KVORUMA I REZULTATA GLASANJA

1. Dragan Stevanović 

2. Branko Branković 

VGD NISKOGRADNJA A.D. SEMDEREVO
SMEDEREVO, Šalinačka bb
MB: 07198523
Datum: 29.04.2020. godine

Na osnovu člana 287., 314., 316. stav 1 tačka 2, člana 320. stav 1 tačka 1) Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 30. Statuta akcionarskog društva VGD NISKOGRADNJA AD SMEDEREVO, Odbor direktora Društva, na sednici održanoj dana 29.04.2020. godine doneo je sledeću

ODLUKU O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA I SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA PO TOM OSNOVU

Društvo je steklo sopstvene akcije od svojih nesaglasnih akcionara na osnovu Odluke skupštine akcionara o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta po članu 123. Zakona o tržištu kapitala od 16.12.2019. godine zavedene pod brojem 30 od 16.12.2019. godine.

Odbor direktora VGD NISKOGRADNJA AD SMEDEREVO (u daljem tekstu: Akcionarsko društvo), na sednici održanoj dana 29.04.2020. godine donosi Odluku o poništenju tako stečenih sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva po tom osnovu, i to prema sledećem:

Osnovni kapital Društva VGD NISKOGRADNJA AD SMEDEREVO (u daljem tekstu: Društvo) iznosi 17.836.000,00 dinara upisanog i uplaćenog kapitala prema podacima iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar). Društvo je izdalo ukupno 17.836 komada običnih akcija oznake CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSNISME63994 od kojih su sopstvene akcije Društva 1.022 komada običnih akcija, odnosno 5,72998%.

Ovom Odlukom poništava se 1.022 komada akcija koje nose oznaku CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSNISME63994 odnosno 5,72998% od ukupnog broja izdatih akcija koje su stečene od nesaglasnih akcionara u postupku promene statusa iz javnog akcionarskog društva u nejavno akcionarsko društvo Odlukama skupštine donetim na vanrednoj sednici Skupštine akcionara koja je održana dana 16.12.2019. godine, čija je nominalna vrednost 1.000,00 dinara po akciji.

Smanjuje se osnovni kapital Društva poništenjem sopstvenih akcija (1.022 komada) nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, što ukupno iznosi 1.022.000,00 dinara.

Ovom Odlukom ne menjaju se prava akcionara, odnosno nije povređen princip ravnopravnosti akcionara, niti se ugrožava solventnost Društva i prava poverilaca.

Osnovni kapital Društva će na osnovu ove Odluke, a po izvršenom smanjenju kapitala biti podeljen na 16.814 komada običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, što ukupno iznosi 16.814.000,00 dinara.

Ova Odluka registruje se u skladu sa članom 314. stav 3 Zakona o privrednim društvima.

Osnovni kapital Društva smatra se smanjenim, danom registracije smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa Zakonom o registraciji.

Po donošenju rešenja o registraciji ove Odluke, Centralnom registru hartija od vrednosti podnosi se zahtev za upis promene nastale iz smanjenja osnovnog kapitala Društva.

Po izvršenom upisu promene u Centralnom registru hartija od vrednosti izvršiće se registracija smanjenja osnovnog kapitala u APR.

Zadužuje se direktor Društva da sprovede ovu Odluku i izvrši sve propisane postupke i registracije.

**Predsednik Odbora direktora
Borislav Jovanović**

