

Z A P I S N I K

Sa redovne sednice Skupštine akcionara preduzeća "NISKOGRADNJA" AD Smederevo, održane dana 22.03.2022. godine sa početkom u 11:00h, na lokaciji „Mehanička radionica“, Šalinačka bb, Smederevo.
PRISUTNI AKCIONARI KOJI SU PRIJAVILI UČEŠĆE :

- Jovanović Borislav sa 14.335 akcija i isto toliko glasova
- Mladenović Dragoslav sa 31 akcijom i isto toliko glasova

SEDNICI PRISUSTVUJU:

- Mirjana Jovanović
- Marija Miljković
- Branko Branković
- Gordana Radovanović

I TAČKA DNEVNOG REDA – IZBOR PREDSEDNIKA I RADNIH TELA SKUPŠTINE

1) Izbor predsednika skupštine

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

2) Imenovanje komisije za glasanje :

Predsedavajući Skupštine akcionara imenuje članove komisije za glasanje u sledećem sastavu : Borislav Jovanović, Gordana Radovanović i Branko Branković, 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 Marija Miljković.

II TAČKA DNEVNOG REDA – IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE

Izabrana Komisija konstatuje da postoji kvorum za ovu sednicu Skupštine iznoseći sledeće : ukupan broj glasova iznosi 16.814, kvorum za rad Skupštine iznosi 8.407 glasova, a da su na ovoj sednici prisutni akcionari sa 14.366 akcija sa pravom glasa što čini 85,44 %.

Formular za glasanje u odsustvu nije dostavljen od strane ni jednog akcionara.

Ukupan broj glasova na ovoj skupštini iznosi 14.366 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 (7138 glasova).

III TAČKA DNEVNOG REDA – DONOŠENJE ODLUKA O USVAJANJU :

Usvajanju 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, Poslovníkom 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 članova 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. Usvajanju Finansijskog izveštaja Društva za 2021. godinu
- D. Usvajanje odluke o raspodeli dobitka za 2021. godinu
- E. Usvajanje izveštaja odbora direktora za 2021. godinu
- F. Imenovanje izvršnog i neizvršnih direktora Društva
- G. Razno

Na predlog akcionara Borislava Jovanovića, Dnevni red je dopunjen sa još tri tačke :

- H. Angažovanje procenitelja za procenu imovine društva
- I. Prikupljanje ponuda i pisma o namerama potencijalnih zainteresovanih kupaca za nepokretnost u ulici Branka Radičevića br. 1 u Smederevu
- J. Donešenje odluke o prodaji nepokretnosti u ulici B.Radičevića br. 1 u Smederevu

Predsednik Skupštine je, nakon konstatacije da niko nema primedbu na predloženi dnevni red, stavio je 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 24.05.2021. god. Predsedavajući je nakon pročitano zapisnika i donetih odluka predložio da se izvrši usvajanje prethodno pročitano zapisnika .

Nakon sprovedenog glasanja , Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja. “ZA” predlog odluke ostvareno je 14.366 glasova, “UZDRŽANIH” nije bilo, “POTIV” predloga odluke nije bilo glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja , predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 14.366 glasova donela sledeću :

ODLUKU

- usvaja se zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine DRUŠTVA ODRŽANE 24.05.2021. godine.

B) Usvajanje popisa i popisnih lista na dan 31.12.2021. god.

Izvršni direktor i zakonski zastupnik "Niskogradnja" AD Smederevo, Borislav Jovanović je predložio da se po ovoj tački donese odluka o usvajanju popisnih lista na dan 31.12.2021.godine i izveštaja popisne komisije na dan 18.01.2022. godine. Predsednik Skupštine je predložio da se po ovoj tački donese odluka o usvajanju popisa i popisnih lista na dan 31.12.2021. god.

Nakon sprovedenog glasanja , Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja. “ZA” predlog odluke ostvareno je 14.366 glasova, “UZDRŽANIH” nije bilo, “POTIV” predloga odluke nije bilo glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja , predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 14.366 glasova donela sledeću :

ODLUKU

- USVAJA SE popisna lista alata , inventara i materijala na dan 31.12.2021. god. zavedena pod brojem P 54/2021 od 31.12.2021. god. kao i zapisnik popisne komisije zaveden pod brojem 04-2/2022 od 18.01.2022. godine.

- USVAJA SE popisna lista osnovnih sredstava na dan 31.12.2021. god. zavedena pod brojem P 55 od 31.12.2021. god. kao i zapisnik popisne komisije zaveden pod brojem 04-3/2022 od 18.01.2022. godine.
- USVAJA SE zapisnik popisne komisije za popis blagajne, bonova za gorivo i porto blagajne zaveden pod brojem 04-1/2022 od 18.01.2022. godine.

C) Usvajanje redovnih finansijskih izveštaja za 2021. godinu

Izvršni direktor i zakonski zastupnik "Niskogradnja" AD Smederevo, Borislav Jovanović je predložio Skupštini akcionara da donese odluku o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja za 2021. godinu. Finansijske izveštaje je prilaže sa svim relevantnim podacima.

Po tom izveštaju ukupni prihodi Preduzeća u 2021-oj godini iznosili su 16.571.015,82 dinara, a ukupni rashodi 14.021.004,06 dinara, tako da je ostvarena bruto dobit u iznosu od 2.550.011,76 dinara.

Direktor Preduzeća je u kratkim crtama obrazložio uslove poslovanja Preduzeća u toku 2021. godine, problematiku u poslovanju usled epidemiološke situacije izazvane Covid-om, otežano poslovanje ali i rast prihoda u odnosu na predhodnu godinu. 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 2021. godinu.

Nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja. "ZA" predlog odluke ostvareno je 14.366 glasova, "UZDRŽANIH" nije bilo, "POTIV" predloga odluke nije bilo glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 14.366 glasova donela sledeću :

ODLUKU

- Usvaja se redovni finansijski izveštaj za 2021. godinu

D) Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2021. god.

Ostvarena dobit posle oporezivanja porezom na dobit pravnih lica, iznosi po finansijskom izveštaju za 2021.godinu 2.169.860,21 dinara te je Izvršni direktor i zakonski zastupnik "Niskogradnja" AD Smederevo, Borislav Jovanović je predložio da se ostvarena dobit rasporedi kao zakonska rezerva.

Nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja. "ZA" predlog odluke ostvareno je 14.366 glasova, "UZDRŽANIH" nije bilo, "POTIV" predloga odluke nije bilo glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 14.366 glasova donela sledeću

ODLUKU

- Usvaja se Odluka o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2021. godinu kojom se osvarena dobit raspoređuje na rezerve društva

E) Usvajanje izveštaja odbora direktora za 2021. godinu

Izvršni direktor i zakonski zastupnik "Niskogradnja" AD Smederevo, Borislav Jovanović je priložio godišnji izveštaj odbora direktora Društva za 2021. godinu i isti obrazložio prisutnim akcionarima. Odbor direktora je u izveštajnom periodu održao 2 sednice i detaljno razmatrao novonastalu situaciju i u skladu s tim je redukovao plan preduzeća za naredni period.

Nakon pročitano g izvještaja Predsednik skupštine je predložio da se po ovoj tački donese odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja odbora direktora društva za 2021. godinu.

Nakon sprovedenog glasanja , Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja. "ZA" predlog odluke ostvareno je 14.366 glasova, "UZDRŽANIH" nije bilo, "POTIV" predloga odluke nije bilo glasova. Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja , predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 14.366 glasova donela sledeću:

ODLUKU

- Usvaja se godišnji izvještaj odbora direktora društva za 2021. godinu

F) Imenovanje izvršnog i neizvršnih direktora

Izvršni direktor i zakonski zastupnik "Niskogradnja" AD Smederevo, Borislav Jovanović je upoznao prisutne da su ostvareni dobri rezultati poslovanja Društva u 2021. godini i predlaže da isti direktori budu imenovani i u narednom periodu.

Odbor direktora čine jedan izvršni i dva neizvršna direktora. Kao direktori imenuju se :

- 1) Jovanović Borislav
- 2) Jovanović Mirjana
- 3) Mladenović Dragoslav

Nakon sprovedenog glasanja , Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja. "ZA" predlog odluke ostvareno je 14.366 glasova, "UZDRŽANIH" nije bilo, "POTIV" predloga odluke nije bilo glasova. Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja , predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 14.366 glasova donela sledeću :

ODLUKU

- Usvaja se odluka o imenovanju izvršnog i neizvršnih direktora Društva

G) Razno

H) Angažovanje procenitelja za procenu imovine društva

Izvršni direktor i zakonski zastupnik "Niskogradnja" AD Smederevo, Borislav Jovanović predložio je Skupštini akcionara da donese odluku o angažovanju procenitelja za procenu imovine društva s obzirom da je procena poslednji put rađena 2019. godine, a po dobijanju najpovoljnijih ponuda.

Nakon predloženog Predsednik skupštine je predložio da se po ovoj tački donese odluka o angažovanju procenitelja za procenu imovine društva.

Nakon sprovedenog glasanja , Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja. "ZA" predlog odluke ostvareno je 14.366 glasova, "UZDRŽANIH" nije bilo, "POTIV" predloga odluke nije bilo glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja , predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 14.366 glasova donela sledeću:

ODLUKU

- Usvaja se odluka o angažovanju procenitelja za procenu imovine društva

I) Prikupljanje ponuda i pisma o namerama potencijalnih zainteresovanih kupaca za nepokretnost u ulici Branka Radičevića br. 1 u Smederevu

Izvršni direktor i zakonski zastupnik "Niskogradnja" AD Smederevo, Borislav Jovanović predložio je Skupštini akcionara da donese odluku o prikupljanju ponuda i pisama o namerama potencijalnih kupaca za nepokretnost u ulici Branka Radičevića br.1 u Smederevu.

Nakon sprovedenog glasanja , Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja. "ZA" predlog odluke ostvareno je 14.366 glasova, "UZDRŽANIH" nije bilo, "POTIV" predloga odluke nije bilo glasova. Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja , predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 14.366 glasova donela sledeću:

ODLUKU

- Usvaja se odluka o prikupljanju ponuda i pisma o namerama potencijalnih zainteresovanih kupaca za nepokretnost u ulici Branka Radičevića br. 1 u Smederevu

J) Donošenje odluke o prodaji nepokretnosti u ulici B.Radičevića br. 1 u Smederevu

Izvršni direktor i zakonski zastupnik "Niskogradnja" AD Smederevo, Borislav Jovanović predložio je Skupštini akcionara da donese odluku o prodaji nepokretnosti u ulici Branka Radičevića br. 1 u Smederevu a nakon izvršene procene nepokretnosti, prikupljanja ponuda zainteresovanih kupaca i izboru najpovoljnije.

Nakon sprovedenog glasanja , Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja. "ZA" predlog odluke ostvareno je 14.366 glasova, "UZDRŽANIH" nije bilo, "POTIV" predloga odluke nije bilo glasova. Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja , predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 14.366 glasova donela sledeću:

ODLUKU

- Usvaja se odluka o prodaji nepokretnosti nepokretnost u ulici Branka Radičevića br. 1 u Smederevu

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 12:55 h.

Sastavni deo ovog zapisnika čini :

- spisak lica koja su učestvovala u radu Skupštine
- prijave na učešće u radu Skupštine
- izveštaj komisije za glasanje
- jedinstvena evidencija akcionara na dan 14.03.2022.
- dokaz o sazivanju sednice sa materijalom

ZAPISNIČAR

Marija Miljković



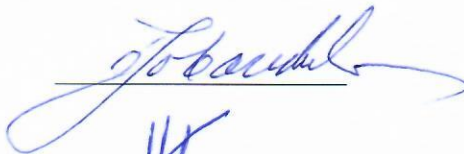
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA

Mirjana Jovanović



Član komisije za glasanje

1. Borislav Jovanović



Član komisije za glasanje

2. Gordana Radovanović



Član komisije za glasanje

3. Branko Branković

