

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine akcionara preduzeća "NISKOGRADNJA" AD Smederevo, održane dana 20.03.2023. godine sa početkom u 10:00h, na lokaciji „Mehanička radionica“, Šalinačka bb, Smederevo.

PRISUTNI AKCIONARI KOJI SU PRIJAVILI UČEŠĆE :

- Jovanović Borislav sa 15.266 akcija i isto toliko glasova

SEDNICI PRISUSTVUJU:

- Mirjana Jovanović
- Marija Miljković
- 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, 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 15.266 akcija sa pravom glasa što čini 90,79 %.

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

Ukupan broj glasova na ovoj skupštini iznosi 15.266 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 (15.266 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 2022. godinu
- D. Usvajanje odluke o raspodeli dobitka za 2022. godinu
- E. Usvajanje izveštaja odbora direktora za 2022. godinu
- F. Razno

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 22.03.2022. 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 15.266 glasova, “UZDRŽANIH” nije bilo, “POTIV” predloga odluke nije bilo glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja , predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 15.266 glasova donela sledeću :

ODLUKU

- usvaja se zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine DRUŠTVA ODRŽANE 22.03.2022. godine.

B) Usvajanje popisa i popisnih lista na dan 31.12.2022. 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 31.12.2022.godine i izveštaja popisne komisije na dan 20.01.2023. godine. Predsednik Skupštine je predložio da se po ovoj tački donese odluka o usvajanju popisa i popisnih lista na dan 31.12.2022. god.

Nakon sprovedenog glasanja , Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja. “ZA” predlog odluke ostvareno je 15.266 glasova, “UZDRŽANIH” nije bilo, “POTIV” predloga odluke nije bilo glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja , predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 15.266 glasova donela sledeću :

ODLUKU

- USVAJA SE popisna lista alata , inventara i materijala na dan 31.12.2022. god. zavedena pod brojem P 42/2022 od 31.12.2022. god. kao i zapisnik popisne komisije zaveden pod brojem 02-I/2023 od 20.01.2023. godine.
- USVAJA SE popisna lista osnovnih sredstava na dan 31.12.2022. god. zavedena pod brojem P 41 od 31.12.2022. god. kao i zapisnik popisne komisije zaveden pod brojem 01-I/2023 od 20.01.2023. godine.
- USVAJA SE zapisnik popisne komisije za popis blagajne, bonova za gorivo i porto blagajne zaveden pod brojem 03-I/2023 od 20.01.2023. godine.

C) Usvajanje redovnih finansijskih izveštaja za 2022. godinu

Izvršni direktor i zakonski zastupnik "Niskogradnja" AD Smederevo, Borislav Jovanović je predložio Skupštini akcionara da donese odluku o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja za 2022. godinu. Finansijske izveštaje je prilaže sa svim relevantnim podacima.

Po tom izveštaju ukupni prihodi Preduzeća u 2022-oj godini iznosili su 16.721.647,12 dinara, a ukupni rashodi 14.469.224,13 dinara, tako da je ostvarena bruto dobit u iznosu od 2.252.422,99 dinara.

Direktor Preduzeća je u kratkim crtama obrazložio uslove poslovanja Preduzeća u toku 2022. godine, otežano poslovanje usled konkurentnosti na tržištu 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 2022. godinu.

Nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja. "ZA" predlog odluke ostvareno je 15.266 glasova, "UZDRŽANIH" nije bilo, "POTIV" predloga odluke nije bilo glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 15.266 glasova donela sledeću :

ODLUKU

- Usvaja se redovni finansijski izveštaj za 2022. godinu

D) Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2022. god.

Ostvarena dobit posle oporezivanja porezom na dobit pravnih lica, iznosi po finansijskom izveštaju za 2022.godinu 1.982.823,00 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 15.266 glasova, "UZDRŽANIH" nije bilo, "POTIV" predloga odluke nije bilo glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 15.266 glasova donela sledeću

ODLUKU

- Usvaja se Odluka o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2022. godinu kojom se osvarena dobit raspoređuje na rezerve društva

E) Usvajanje izveštaja odbora direktora za 2022. godinu

Izvršni direktor i zakonski zastupnik "Niskogradnja" AD Smederevo, Borislav Jovanović je priložio godišnji izveštaj odbora direktora Društva za 2022. godinu i isti obrazložio. Odbor direktora je u izveštajnom periodu održao 3 sednice i detaljno razmatrao novonastalu situaciju i u skladu s tim je redukovao plan preduzeća za naredni period.

Nakon pročitano izveštaja Predsednik skupštine je predložio da se po ovoj tački donese odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja odbora direktora društva za 2022. godinu.

Nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja. "ZA" predlog odluke ostvareno je 15.266 glasova, "UZDRŽANIH" nije bilo, "POTIV" predloga odluke nije bilo glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 15.266 glasova donela sledeću:

ODLUKU

ODLUKU

- Usvaja se godišnji izveštaj odbora direktora društva za 2022. godinu

G) Razno


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 11:05 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 10.03.2023.
- dokaz o sazivanju sednice sa materijalom

ZAPISNIČAR

Marija Miljković



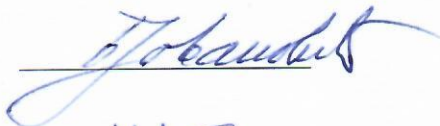
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA

Mirjana Jovanović





Član komisije za glasanje
1. Borislav Jovanović



Član komisije za glasanje
2. Gordana Radovanović