

ZAPISNIK

Sa XXX ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara Kompanije »Progres« A.D. Beograd, zakazane za 16.10.2018.godine, sa početkom u 10,00 časova, u sali organa upravljanja, Ul. Zmaj Jovina br. 8-10, Beograd.

Prisutni predstavnici akcionara: Jelić Goran, Labus Zoran, Radić Rajko, Radovanović Jovan, Tripković Mirjana, Vasiljević Zoran, Stanić Zoran, Vitasović Dragan.

Uprava Kompanije: Prof.dr Stojan Dabić, predsednik Nadzornog odbora, Živko Radanović, Generalni direktor, Vojislav Petrov, rukovodilac unutrašnjeg nadzora.

Ostali prisutni: Ljiljana Kangrga, Finansijska služba.

Zoran Vasiljević, predsednik Skupštine akcionara pozdravio je prisutne i otvorio XXX ponovljenu redovnu sednicu sa konstatacijom da XXX redovna sednica nije mogla da se održi jer nije bilo kvoruma i da se iz tih razloga održava današnja ponovljena redovna sednica.

Po Poslovniku i Statutu imenovao je Komisiju za glasanje u sastavu: Terzić Dragan, predsednik, Ilić Veljko, član i Vujić Jasmina, član. Za zapisničara je imenovano Ljepoja Katicu a za overivače zapisnika Radić Rajka i Stanić Zorana.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje konstatovao je da sednici prisustvuje 12 učesnika sa pravom prisustva sa ukupnim brojem od 1.222.912 glasova što predstavlja 33,59% od ukupnog broja glasova akcionarskog društva i to:

Prisutni predstavnici akcionara:

Predstavnik akcionara	Broj glasova
1. Jelić Goran	11.486
2. Labus Zoran	84.806
3. Radić Rajko	250.018
4. Radovanović Jovan	26.110
5. Tripković Mirjana	38.680
6. Vasiljević Zoran	99.270
Broj glasova:	
510.370	
Broj učesnika:	
6	

Prisutni akcionari:

Predstavnik akcionara	Broj glasova
1. Stanić Zoran	38.235
2. Vitasović Dragan	26.276
Broj glasova:	
64.511	
Broj učesnika:	
2	

Akcionari glasali u odsustvu:

Predstavnik akcionara	Broj glasova
1. Kovač Oskar	287.273
2. Marković Ratko	142.822
3. Terzić Slavenko	59.525
4. Vučetić Vlasimir	158.411

Broj glasova: 648.031
Broj učesnika: 4

Prema gore navedenim podacima i Statutu akcionarskog društva Skupština akcionara ima potrebnog kvorum i može punopravno odlučivati na današnjem zasedanju.

Tačka 1.

- Usvajanje Dnevnog reda XXX ponovljene redovne sednice

S obzirom da nije bilo predloga izmene i dopune dnevnog reda predsednik Skupštine stavlja na glasanje dnevni red.

Rezultati glasanja:

	Broj glasova	Prisutni glasovi	Glasova AD
Ukupno glasova „ZA“	1.211.426	99,06%	33,28%
Ukupno glasova „PROTIV“	0	0,00%	0,00%
Ukupno glasova „UZDRŽAN“	11.486	0,94%	0,32%
Ukupno glasova „NIJE GLASAO“	0	0,00%	0,00%
Ukupno:	1.222.912	100,00%	33,59%

Usvojen je dnevni red i doneta sledeća:

O D L U K A

Usvaja se Dnevni red za XXX ponovljenju redovnu sednicu Skupštine akcionara Kompanije „Progres“ AD Beograd

D N E V N I R E D

2. Usvajanje Zapisnika sa XXVII ponovljene redovne sednice i XXVIII ponovljene vanredne sednice Skupštine akcionara
3. Usvajanje finansijskih i konsolidovanih izveštaja Kompanije za 2017.godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora i Ocnom mišljenja Komisije za reviziju
4. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Kompanije za 2017.godinu.
5. Izbor revizora finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja Kompanije za 2018.godinu

Tačka 2.

- Usvajanje Zapisnika sa XXVII ponovljene redovne sednice i XXVIII ponovljene vanredne sednice Skupštine akcionara Kompanije

S obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda pristupilo se glasanju putem glasačkih listića.

Rezultati glasanja:

	Broj glasova	Prisutni glasovi	Glasova AD
Ukupno glasova „ZA“	1.126.620	92,13%	30,95%
Ukupno glasova „PROTIV“	0	0,00%	0,00%
Ukupno glasova „UZDRŽAN“	96.292	7,87%	2,65%
Ukupno glasova „NIJE GLASAO“	0	0,00%	0,00%
Ukupno:	1.222.912	100,00%	33,59%

Usvojena je sledeća:

O D L U K A

Usvaja se Zapisnik sa XXVII ponovljene redovne sednice i XXVIII ponovljene vanredne sednice Skupštine akcionara Kompanije „Progres“ AD Beograd, održane dana 06.07.2017.godine i 14.03.2018.godine u prostorijama Kompanije, Zmaj Jovina 8-10, koji čine sastavni deo ove Odluke.

Tačka 3.

- Usvajanje finansijskih i konsolidovanih izveštaja Kompanije za 2017.godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora i Ocnom mišljenja Komisije za reviziju
Generalni direktor Živko Radanović dao je detaljno obrazloženje po ovoj tački.
S obzirom da nije bilo diskusije po ovoj tački pristupilo se glasanju.

Rezultati glasanja:

	Broj glasova	Prisutni glasovi	Glasova AD
Ukupno glasova „ZA“	1.126.620	92,13%	30,95%
Ukupno glasova „PROTIV“	0	0,00%	0,00%
Ukupno glasova „UZDRŽAN“	96.292	7,87%	2,65%
Ukupno glasova „NIJE GLASAO“	0	0,00%	0,00%
Ukupno:	1.222.912	100,00%	33,59%

Usvojene su sledeće odluke:

O D L U K A

Usvajaju se Finansijski izveštaji Kompanije „Progres“ AD Beograd, za 2017. godinu kako sledi:

u 000 din

1. Prihodi

- poslovni prihodi	15.678
- finansijski prihodi	502.940
- ostali prihodi	5.211
Ukupni prihodi	523.829

2. Rashodi

- poslovni rashodi	(143.472)
- finansijski rashodi	(190.841)
- ostali rashodi	(164.422)
Ukupni rashodi	(498.735)

3. Dobitak pre oporezivanja

- poslovni gubitak	(127.794)
- finansijski dobitak	312.099
- ostali gubitak	(159.211)
Dobitak pre oporezivanja	25.094

4. Dobitak

porez na dobitak	
- poreski rashodi perioda	(5.542)
Neto dobitak	19.552

Uz ovu Odluku prilažu se finansijski izveštaji Kompanije „Progres“ AD Beograd koji čine njen sastavni deo.

O D L U K A

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora Finansijskih izveštaja Kompanije „Progres“ AD Beograd, za 2017.godinu zajedno sa Ocenom mišljenja nezavisnog revizora urađenom od strane Komisije za reviziju u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

O D L U K A

Usvajaju se Konsolidovani finansijski izveštaji Kompanije „Progres“ AD Beograd, za 2017. godinu kako sledi:

	u 000 din
1. Prihodi	
- poslovni prihodi	59.105
- finansijski prihodi	525.770
- ostali prihodi	2.213
Ukupni prihodi	587.088
2. Rashodi	
- poslovni rashodi	(197.106)
- finansijski rashodi	(228.882)
- ostali rashodi	(225.186)
Ukupni rashodi	(651.174)
3. Dobitak/(Gubitak) pre oporezivanja	
- poslovni gubitak	(138.001)
- finansijski dobitak	296.888
- ostali gubitak	(222.973)
Dobitak/(Gubitak) pre oporezivanja	(64.086)
4. Dobitak/(Gubitak)	
porez na dobitak	
- poreski rashodi perioda	(5.552)
Neto dobitak/(Gubitak)	(69.638)

Uz ovu Odluku prilažu se finansijski izveštaji Kompanije „Progres“ AD Beograd koji čine njen sastavni deo.

O D L U K A

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora Konsolidovanog finansijskog izveštaja Kompanije „Progres“ AD Beograd, za 2017.godinu zajedno sa Ocenom mišljenja nezavisnog revizora urađenom od strane Komisije za reviziju u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

Tačka 4.**- Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2017.godinu**

Prof.dr Stojan Dabić, predsednik Nadzornog odbora dao je detaljno obrazloženje o svim aktivnostima koje je Nadzorni odbor preduzimao u prethodnom periodu.

U diskusiji je učestvovao akcionar Goran Jelić.

Predsednik Skupštine stavlja na glasanje Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2017.godinu

Rezultati glasanja:

	Broj glasova	Prisutni glasovi	Glasova AD
Ukupno glasova „ZA“	1.126.620	92,13%	30,95%
Ukupno glasova „PROTIV“	0	0,00%	0,00%
Ukupno glasova „UZDRŽAN“	96.292	7,87%	2,65%
Ukupno glasova „NIJE GLASAO“	0	0,00%	0,00%
Ukupno:	1.222.912	100,00%	33,59%

Usvojena je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora Kompanije „Progres“ AD Beograd, izmedju dve redovne skupštinske sednice.

Tačka 5.**- Izbor revizora finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja Kompanije za 2018.godinu**

Predsednik Skupštine je stavio na diskusiju ovu tačku dnevnog reda sa konstatacijom da je materijal u prilogu sa ponudama i predlogom Komisije za reviziju i Nadzornog odbora da se za reviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu izabere Preduzeće za reviziju Kreston MDM iz Beograda.

S obzirom da nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda predsednik Skupštine stavlja istu na glasanje.

Rezultati glasanja:

	Broj glasova	Prisutni glasovi	Glasova AD
Ukupno glasova „ZA“	1.100.510	89,99%	30,23%
Ukupno glasova „PROTIV“	0	0,00%	0,00%
Ukupno glasova „UZDRŽAN“	122.402	10,01%	3,36%
Ukupno glasova „NIJE GLASAO“	0	0,00%	0,00%
Ukupno:	1.222.912	100,00%	33,59%

Usvojena je sledeća:

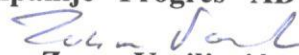
ODLUKA

1. Prihvata se ponuda Preduzeća za reviziju KRESTON MDM iz Beograda, za izradu Revizorskog izveštaja Kompanije „Progres“ AD za 2018.godinu kao najpovoljnija.

2. Odobrava se potpisivanje Ugovora sa navedenim Preduzećem za reviziju u stavu 1, pod uslovima iz prihvaćene ponude.

Predsednik Skupštine Z.Vasiljević se zahvalio svima koji su prisustvovali i omogućili da se održi ova Skupština koja je izuzetno važna i zaključio današnju sednicu Skupštine akcionara.

**Predsednik Skupštine akcionara
Kompanije "Progres" AD Beograd**



Zoran Vasiljević

Zapisničar

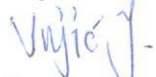

Katica Ljepoja

Komisija za glasanje

Terzić Dragan, predsedik


Ilić Veljko, član


Vujić Jasmina, član



Overivači zapisnika

Radić Rajko


Stanić Zoran

