

Z A P I S N I K

Sa XXXI ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara Kompanije »Progres« A.D. Beograd, zakazane za 27.06.2019.godine, sa početkom u 10,00 časova, u sali organa upravljanja, Ul. Zmaj Jovina br. 8-10, Beograd.

Predstavnici akcionara: Vasiljević Zoran, Marković Ratko, Kovač Oskar, Terzić Slavenko, Vučetić Vladimir, Radić Rajko, Labus Zoran, Radovanović Jovan, Jelić Goran, Vitasović Dragan, Pjevović Milija, Beopublikum ad Beograd, BDD M&V Investments ad Beograd-ZBI, BDD M&V Investments ad Beograd

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

Zoran Vasiljević, predsednik Skupštine akcionara pozdravio je prisutne i otvorio XXXI ponovljenu redovnu sednicu sa konstatacijom da XXXI 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, Radovanović Jovana i Vitasović Dragana.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje konstatovao je da sednici prisustvuje 14 učesnika sa pravom prisustva sa ukupnim brojem od 1.233.250 glasova što predstavlja 33,88% od ukupnog broja glasova akcionarskog društva i to:

Prisutni predstavnici akcionara:

RBR	Predstavnik akcionara	Broj glasova
1.	Labus Zoran	88.261
2	Radić Rajko	250.018
3.	Radovanović Jovan	66.693
4.	Vasiljević Zoran	94.665
5.	Vučetić Vladimir	158.411

Broj glasova 658.048
Broj učesnika 5

Prisutni akcionari:

RBR	Predstavnik akcionara	Broj glasova
1.	Jelić Goran	8.086
2.	Vitasović Dragan	27.196

Broj glasova 35.282
Broj učesnika 2

Akcionari glasali u odsustvu:

RBR	Predstavnik akcionara	Broj glasova
1.	BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD	13.723
2.	BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD	11.849

3.	BEOPUBLIKUM AD BEOGRAD	17.105
4.	Kovač Oskar	286.979
5.	Marković Ratko	141.299
6.	Pjevović Milija	10.040
7.	Terzić Slavenko	58.925

Broj glasova 539.920
Broj učesnika 7

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 XXXI ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara

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“	1.144.989	92,84%	31,45%
Ukupno glasova „PROTIV“	0	0,00%	0,00%
Ukupno glasova „UZDRŽAN“	88.261	7,16%	2,42%
Ukupno glasova „NIJE GLASAO“	0	0,00%	0,00%
Ukupno:	1.233.250	100,00%	33,88%

Usvojen je dnevni red i doneta sledeća:

O D L U K A

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

D N E V N I R E D

2. Usvajanje Zapisnika sa XXX ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara
3. Usvajanje finansijskih i konsolidovanih izveštaja Kompanije za 2018.godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora i Ocnom mišljenja Komisije za reviziju
4. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Kompanije za 2018.godinu.
5. Izbor revizora finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja Kompanije za 2019.godinu

Tačka 2.

- Usvajanje Zapisnika sa XXX ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara

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“	1.136.903	92,19%	31,23%
Ukupno glasova „PROTIV“	0	0,00%	0,00%
Ukupno glasova „UZDRŽAN“	96.347	7,81%	2,65%

Ukupno glasova „NIJE GLASAO“	0	0,00%	0,00%
Ukupno:	1.233.250	100,00%	33,88%

Usvojena je sledeća:

O D L U K A

Usvaja se Zapisnik sa XXX ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara Kompanije „Progres“ AD Beograd, održane dana 16.10.2018 u prostorijama Kompanije, Zmaj Jovina 8-10, koji čine sastavni deo ove Odluke.

Tačka 3.

- Usvajanje finansijskih i konsolidovanih izveštaja Kompanije za 2018.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“	1.119.417	90,77%	30,75%
Ukupno glasova „PROTIV“	0	0,00%	0,00%
Ukupno glasova „UZDRŽAN“	113.833	9,23%	3,13%
Ukupno glasova „NIJE GLASAO“	0	0,00%	0,00%
Ukupno:	1.233.250	100,00%	33,88%

Usvojene su sledeće odluke:

O D L U K A

Usvajaju se Finansijski izveštaji Kompanije „Progres“ AD Beograd, za 2018. godinu kako sledi:

u 000 din

1. Prihodi

- poslovni prihodi	23.178
- finansijski prihodi	36.483
- ostali prihodi	197.940
Ukupni prihodi	257.601

2. Rashodi

- poslovni rashodi	(144.281)
- finansijski rashodi	(204.641)
- ostali rashodi	(3.324)
Ukupni rashodi	(352.246)

3. Dobitak/gubitak pre oporezivanja

- poslovni gubitak	(121.103)
- finansijski gubitak	(168.158)
- ostali dobitak	194.616
Dobitak (Gubitak) pre oporezivanja	(94.645)

4. Dobitak (Gubitak)

porez na dobitak

- poreski rashodi perioda	(6.557)
Neto dobitak (Gubitak)	(101.202)

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 2018. godinu zajedno sa Ocnom 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 2018. godinu kako sledi:

u 000 din

1. Prihodi

- poslovni prihodi	76.331
- finansijski prihodi	46.325
- ostali prihodi	200.825
Ukupni prihodi	323.481

2. Rashodi

- poslovni rashodi	(199.227)
- finansijski rashodi	(214.485)
- ostali rashodi	(5.371)
Ukupni rashodi	(419.083)

3. Dobitak/(Gubitak) pre oporezivanja

- poslovni gubitak	(122.896)
- finansijski gubitak	(168.160)
- ostali dobitak	195.454
Dobitak/(Gubitak) pre oporezivanja	(95.602)

4. Dobitak/(Gubitak)

porez na dobitak	
- poreski rashodi perioda	(6.631)
Neto dobitak/(Gubitak)	(102.233)

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 2018.godinu zajedno sa Ocnom 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 2018.godinu

Prof.dr Stojan Dabić, predsednik Nadzornog odbora dao je detaljno obrazloženje o svim aktivnostima koje je Nadzorni odbor preduzimao u prethodnom periodu i informisao prisutne akcionare o trenutnoj situaciji u Kompaniji i aktivnostima koje se sprovode.

Nakon diskusije Predsednik Skupštine stavlja na glasanje Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2018.godinu

Rezultati glasanja:

	Broj glasova	Prisutni glasovi	Glasova AD
Ukupno glasova „ZA“	1.119.417	90,77%	30,75%
Ukupno glasova „PROTIV“	0	0,00%	0,00%
Ukupno glasova „UZDRŽAN“	113.833	9,23%	3,13%
Ukupno glasova „NIJE GLASAO“	0	0,00%	0,00%
Ukupno:	1.233.250	100,00%	33,88%

Usvojena je sledeća:

O D L U K A

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 2019.godinu

Predsednik Skupštine je stavio na diskusiju ovu tačku dnevnog reda sa konstatacijom Generalnog direktora da je materijal u prilogu sa ponudama i predlogom Komisije za reviziju i Nadzornog odbora da se za reviziju finansijskih izveštaja za 2019. 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“	1.144.989	92,84%	31,45%
Ukupno glasova „PROTIV“	0	0,00%	0,00%
Ukupno glasova „UZDRŽAN“	88.261	7,16%	2,42%
Ukupno glasova „NIJE GLASAO“	0	0,00%	0,00%
Ukupno:	1.233.250	100,00%	33,88%


Usvojena je sledeća:

ODLUKA

1. Prihvata se ponuda Preduzeća za reviziju KRESTON MDM iz Beograda, za izradu Revizorskog izveštaja Kompanije „Progres“ AD za 2019.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 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


Radovanović Jova


Vitasović Dragan