

Hemijska industrija HIV AD Vranje

Broj: 125/2020

Dana 27. 07. 2020. godine

ZAPISNIK

sa sednice Skupštine akcionara Hemijske industrije HIV ad Vranje, održane dana 27. 07. 2020. godine u prostorijama HIV AD Vranje, sa početkom u 14,00 časova.

Sednici Skupštine prisustvuju:

1. Većinski vlasnik "Kenda-farben", iz Italije, koji poseduje 34.504 glasa, koga zastupa Novković Rade, po priloženom punomoćju
2. Novković Rade, manjinski akcionar, koji poseduje 2.667 akcija
3. Nedeljković Budimir, manjinski akcionar, koji koji poseduje 1.101 akcija,
4. Rašić Predrag, manjinski akcionar, koji poseduje 213 akcija
5. Dodić Blagoje, manjinski akcionar, koji poseduje ukupno 68 akcija
6. Stojković Novica, manjinski akcionar, koji poseduje ukupno 36 akcija

Sednicu Skupštine je otvorio Novković Rade, predsednik Skupštine.

Na osnovu evidencije o prisutnosti akcionara, konstatovao je da skupštini prisustvuju akcionari sa ukupno 38.589 glasova, što znači da je na osnovu člana 351. stav 1. Zakona o privrednim društvima ispunjen kvorum za rad jer su prisutni, odnosno predstavljeni akcionari koji imaju više od polovine glasova.

Zatim je, u skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima predsednik Skupštine imenovao:

- tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma, koja će imati i funkciju komisije za glasanje:
Dodić Blagoja, Stojković Novice i Rašić Predraga.
- za zapisničara: Nedeljković Budimira,

Po okončanju prethodnog postupka, Skupština je prešla na rad po sledećem dnevnom redu.

DNEVNI RED

I. PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Izbor tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, koja će imati i funkciju komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma
3. Imenovanje zapisničara i dva overača zapisnika
4. Izveštaj verifikacione komisije (utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine)

II. REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine od 24. 06. 2019.g.
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2019.godinu
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2019.g.
5. Donošenje odluke o razrešenju izvršnog direktora zbog isteka mandata
6. Donošenje odluke o imenovanju izvršnog direktora za naredni period od četiri godine
7. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2020.g.
8. Pitanja i predlozi

2. Pod prvom tačkom, direktor Sektora za pravne poslove je prezentirao zapisnik sa godišnje Skupštine akcionara od 24. 06. 2019.g.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju.

Pošto nije bilo nikakvih primedbi na sačinjene zapisnike, prešlo se na glasanje.

Po izvršenom glasanju i prebrojavanju glasova od strane Komisije za glasanje, Predsednik konstatuje da su za usvajanje zapisnika glasali akcionari sa 38.589 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo.

Predsednik konstatuje da je donešena sledeća

ODLUKA

1. Usvaja se zapisnik sa sednice Skupština akcionara, održane dana 24. 06. 2019.g.
2. Zapisnik je sastavni deo ove odluke.

2. Pod drugom tačkom, uvodno izlaganje je podneo direktor Društva Novković Rade

Direktor Rade Novković je detaljno obrazložio finansijske izveštaje i rezultate poslovanja HIV-a u protekloj godini uslove u kojima je HIV poslovao u protekloj godini.

Objasnio je i probleme u poslovanju, vezane pre svega za probleme u Sektoru proizvodnje, koja još uvek nema standardni kvalitet u kontinuitetu, ima nedozvoljenog škarta, prebrizgavanja dionova, probijanja normativa.

U protekloj godini izvršena je nabavka nove mašinske opreme, a planovi sa nabavljanjem nove opreme vezani su i za novi period, zbog povoljnih uslova finansiranja, s obzirom da se preko Fonda za razvoj može dobiti grant na odobrena sredstva i do 30%.

Objasnio je planove za 2020. godinu, pri čemu je upozorio na velike poremećaje na tržištu, globalnog karaktera, prouzrokovane globalnim posledicama pandemije virusa Covid – 19.

Zbog nepredvidljivosti dalje situacije na tržištu, neophodno je oprezno ponašanje i sagledavanje situacije.

Takodje je naveo da će u 2020.g. biti završena investicija vezana za instaliranje dve cisterne zapremina po 50.000,00 litara, u kojima će biti lagerovani rastvarači za proizvodnju lepila sa pratećom opremom za pretakanje rastvarača iz cisterni u mešače.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački.

Nije bilo diskusija

Po izvršenom glasanju i prebrojavanju glasova od strane Komisije za glasanje, Predsednik konstatuje da su ZA glasali akcionari sa 38.589 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo.

Predsednik konstatuje da su Skupština donela sledeću

ODLUKU

1. Usvajaju se se finansijski izveštaji o poslovanju Hemijske industrije „HIV“ AD Vranje za poslovnu 2019 - u godinu.
2. Finansijski izveštaji su sastavni deo ove Odluke.
3. Usvaja se Izveštaj direktora o poslovanju Društva za 2020.g.
4. Izveštaj je sastavni deo ove odluke.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Pod trećom tačkom, direktor je prezentirao izveštaj revizorske kuće „HLB DST REVIZIJA“ BEOGRAD.

Po prezentiranom Izveštaju, predsednik je otvorio diskusiju.

Diskusija nije bilo.

Posle sprovedenog glasanja, na osnovu izveštaja Komisije, predsednik konstatuje da su ZA glasali akcionari sa 38.589 glasova, PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo.

Predsednik konstatuje da je Skupština donela sledeću

Hemijska industrija HIV AD Vranje

Broj: 125/2020

Dana 27. 07. 2020. godine

ZAPISNIK

sa sednice Skupštine akcionara Hemijske industrije HIV ad Vranje, održane dana 27. 07. 2020. godine u prostorijama HIV AD Vranje, sa početkom u 14,00 časova.

Sednici Skupštine prisustvuju:

1. Većinski vlasnik "Kenda-farben", iz Italije, koji poseduje 34.504 glasa, koga zastupa Novković Rade, po priloženom punomoćju
2. Novković Rade, manjinski akcionar, koji poseduje 2.667 akcija
3. Nedeljković Budimir, manjinski akcionar, koji koji poseduje 1.101 akcija,
4. Rašić Predrag, manjinski akcionar, koji poseduje 213 akcija
5. Dodić Blagoje, manjinski akcionar, koji poseduje ukupno 68 akcija
6. Stojković Novica, manjinski akcionar, koji poseduje ukupno 36 akcija

Sednicu Skupštine je otvorio Novković Rade, predsednik Skupštine.

Na osnovu evidencije o prisutnosti akcionara, konstatovao je da skupštini prisustvuju akcionari sa ukupno 38.589 glasova, što znači da je na osnovu člana 351. stav 1. Zakona o privrednim društvima ispunjen kvorum za rad jer su prisutni, odnosno predstavljeni akcionari koji imaju više od polovine glasova.

Zatim je, u skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima predsednik Skupštine imenovao:

- tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma, koja će imati i funkciju komisije za glasanje:
Dodić Blagoja, Stojković Novice i Rašić Predraga.
- za zapisničara: Nedeljković Budimira,

Po okončanju prethodnog postupka, Skupština je prešla na rad po sledećem dnevnom redu.

DNEVNI RED

I. PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Izbor tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, koja će imati i funkciju komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma
3. Imenovanje zapisničara i dva overača zapisnika
4. Izveštaj verifikacione komisije (utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine)

II. REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine od 24. 06. 2019.g.
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2019.godinu
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2019.g.
5. Donošenje odluke o razrešenju izvršnog direktora zbog isteka mandata
6. Donošenje odluke o imenovanju izvršnog direktora za naredni period od četiri godine
7. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2020.g.
8. Pitanja i predlozi

2. Pod prvom tačkom, direktor Sektora za pravne poslove je prezentirao zapisnik sa godišnje Skupštine akcionara od 24. 06. 2019.g.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju.

Pošto nije bilo nikakvih primedbi na sačinjene zapisnike, prešlo se na glasanje.

Po izvršenom glasanju i prebrojavanju glasova od strane Komisije za glasanje, Predsednik konstatuje da su za usvajanje zapisnika glasali akcionari sa 38.589 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo.

Predsednik konstatuje da je donešena sledeća

ODLUKA

1. Usvaja se zapisnik sa sednice Skupština akcionara, održane dana 24. 06. 2019.g.
2. Zapisnik je sastavni deo ove odluke.

2. Pod drugom tačkom, uvodno izlaganje je podneo direktor Društva Novković Rade

Direktor Rade Novković je detaljno obrazložio finansijske izveštaje i rezultate poslovanja HIV-a u protekloj godini uslove u kojima je HIV poslova u protekloj godini.

Objasnio je i probleme u poslovanju, vezane pre svega za probleme u Sektoru proizvodnje, koja još uvek nema standardni kvalitet u kontinuitetu, ima nedozvoljenog škarta, prebrizgavanja djonova, probijanja normativa.

U protekloj godini izvršena je nabavka nove mašinske opreme, a planovi sa nabavljanjem nove opreme vezani su i za novi period, zbog povoljnih uslova finansiranja, s obzirom da se preko Fonda za razvoj može dobiti grant na odobrena sredstva i do 30%.

Objasnio je planove za 2020. godinu, pri čemu je upozorio na velike poremećaje na tržištu, globalnog karaktera, prouzrokovane globalnim posledicama pandemije virusa Covid – 19.

Zbog nepredvidljivosti dalje situacije na tržištu, neophodno je oprezno ponašanje i sagledavanje situacije.

Takodje je naveo da će u 2020.g. biti završena investicija vezana za instaliranje dve cisterne zapremina po 50.000,00 litara, u kojima će biti lagerovani rastvarači za proizvodnju lepila sa pratećom opremom za pretakanje rastvarača iz cisterni u mešalice.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački.

Nije bilo diskusija

Po izvršenom glasanju i prebrojavanju glasova od strane Komisije za glasanje, Predsednik konstatuje da su ZA glasali akcionari sa 38.589 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo.

Predsednik konstatuje da su Skupština donela sledeću

ODLUKU

1. Usvajaju se se finansijski izveštaji o poslovanju Hemijske industrije „HIV“ AD Vranje za poslovnu 2019 - u godinu.
2. Finansijski izveštaji su sastavni deo ove Odluke.
3. Usvaja se Izveštaj direktora o poslovanju Društva za 2020.g.
4. Izveštaj je sastavni deo ove odluke.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Pod trećom tačkom, direktor je prezentirao izveštaj revizorske kuće „HLB DST REVIZIJA“ BEOGRAD.

Po prezentiranom Izveštaju, predsednik je otvorio diskusiju.

Diskusija nije bilo.

Posle sprovedenog glasanja, na osnovu izveštaja Komisije, predsednik konstatuje da su ZA glasali akcionari sa 38.589 glasova, PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo.

Predsednik konstatuje da je Skupština donela sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Izveštaj revizora „HLB DST REVIZIJA“ BEOGRAD, Nušićeva 15 , o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja HIV AD Vranje za poslovnu 2019 - u godinu.
2. Izveštaj Revizora „HLB DST REVIZIJA“ BEOGRAD, je sastavni deo ove Odluke.

4 Pod četvrtom tačkom direktor društva je obrazložio dobit ostvarenu u protekloj godini, naveo da ista iznosi 2.056.000 dinara u neto iznosu, i predložio da se ista rasporedi u nerasporedjenu dobit.

Diskusija nije bilo.

Po izvršenom glasanju i prebrojavanju glasova od strane Komisije za glasanje, Predsednik konstatuje da su ZA glasali akcionari sa 38.679 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo.

Predsednik konstatuje da je donešena sledeća

ODLUKA

1. Dobit Hemijske industrije "HIV" AD Vranje za 2019.g. u neto iznosu od 2.056.000,00 dinara , rasporedjuje se u neraspodeljenu dobit.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja..

5. Pod petom tačkom, predsednik Skupštine je objasnio da je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, koji je stupio na snagu 01. 02. 2012.g., u junu 2016.g., na vanrednoj sednici Skupštine AD HIV izvršeno imenovanje Novković Radeta za period od 4 godine, u skladu sa članom 385. Zakona o privrednim društvima, koji predviđa maksimalno trajanje mandata direktora od 4 godine.

S obzirom da je period od 4 godine istekao, to je potrebno doneti odluku o njegovom razrešenju, zbog isteka mandata.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju.

Pošto nije bilo pitanja, pozvao je prisutne da glasaju.

Po izvršenom glasanju i prebrojavanju glasova od strane Komisije za glasanje, Predsednik konstatuje da su za usvajanje zapisnika glasali akcionari sa 38.521 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo.

Predsednik Skupštine konstatuje da je donešena sledeća

ODLUKA

1. Zbog isteka četvorogodišnjeg mandata izvršnog direktora, razrešava se Novković Rade funkcije izvršnog direktora AD HIV Vranje, zaključno sa danom donošenja ove odluke 27. 07. 2020.g.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

6. Pod šestom tačkom, uvodno izlaganje je podneo predsednik Skupštine Novković Rade.

Objasnio je da je po napred navedenom članu Zakona o privrednim društvima, potrebno izvršiti imenovanje zakonskog zastupnika, izvršnog direktora

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački

Diskusija i drugih predloga nije bilo.

Po izvršenom glasanju i prebrojavanju glasova od strane Komisije za glasanje, Predsednik konstatuje da su ZA glasali akcionari sa 38.521 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo.

Predsednik konstatuje da su članovi Skupštine jednoglasno doneli sledeću

ODLUKU

1. Imenuje se Novković Rade, jmbg: 0106958742021 za obavljanje poslova zakonskog zastupnika – izvršnog direktora Hemijske industrije HIV AD Vranje, za naredni period od četiri godine, računajući od dana izvršenog imenovanja.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

7. Pod sedmom tačkom predsednik Skupštine je objasnio da u skladu sa članom 453. Zakona o privrednim društvima, AD HIV ima obavezu da za vršenje revizije finansijskih izveštaja angažuje ovlašćenu revizorsku kuću.

Predsednik Skupštine je predložio da reviziju finansijskih izveštaja za 2020.g. obavi revizorska kuća „HLB DST REVIZIJA“ BEOGRAD, na iznos 1.500,00 eura, koja je u prethodnom periodu radila reviziju izveštaja AD HIV.

Predsednik Skupštine je pozvao prisutne akcionare sa pravom glasa da iznesu svoje predloge.

Za izbor revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2020.g., za predlog da se izabere „HLB DST REVIZIJA“ BEOGRAD, na iznos 1.500,00 eura ZA su glasali akcionari sa 38.589 glasova, PROTIV i Uzdržanih nije bilo.

Predsednik konstatuje da je Skupština donela sledeću

ODLUKU

1. Za vršenje revizije finansijskih izveštaja Hemijske industrije HIV AD Vranje, za poslovnu 2020. u godinu bira se „HLB DST REVIZIJA“ BEOGRAD, na iznos 1.500,00 eura bez uračunatog PDV.

2. Sa „HLB DST REVIZIJA“ BEOGRAD, na iznos od 1.500,00 eura, bez uračunatog PDV zaključiti ugovor o vršenju revizije, kojim će se precizno regulisati međusobne obaveze, vezane za vršenje revizije.

8. Pod osmom tačkom nije bilo pitanja i predloga.

Skupština je završila rad u 15,10 časova.

Zapisničar,
Nedeljković Budimir,

Predsednik Skupštine,
Novković Rade,

KOMISIJA ZA GLASANJE

1. Dodić Blagoje
2. Stojković Novica
3. Rašić Predrag



Hemijska industrija HIV AD Vranje
Broj 126/2020
Datum 27. 07. 2020.g.

U skladu sa čl. 65 i 67. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik Republike Srbije broj 31/2011, člana 356. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik Republike Srbije broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015, 44/2018, 95/2018) dana 27. 07. 2020.g.

HEMIJSKA INDUSTRIJA HIV AD VRANJE, ulica Omladinskih brigada broj 11

objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU:
ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

Dana 27. jula 2020.g. u prostorijama Hemijske industrije HIV AD Vranje, Omladinskih brigada 11, sa početkom u 14,00 časova održana je redovna Skupština akcionara
U okviru prethodnog postupka je:

1. Izvršena verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Imenovan je zapisničar i članovi komisije za glasanje

U okviru redovnog postupka su donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine od 24. 06. 2019.g.
2. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2019. godinu
3. Odluka o usvajanju izveštaja revizora
4. Odluka o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2019.g.
5. Odluka o razrešenju izvršnog direktora zbog isteka mandata
6. Odluka o imenovanju izvršnog direktora za naredni period od četiri godine
7. Odluka o izboru revizora za poslovnu 2020.g.

Sve odluke su donete jednoglasno, javnim glasanjem sa 38.589 glasova, odnosno 74,56379% od ukupnog broja glasova sa pravom glasa.

Tekst usvojenih odluka je sadržan u Zapisniku sa navedene sednice dostupan na sajtu www.hiv.co.rs i sajtu Agencije za privredne registre.

DIREKTOR
Novković Rađe, dipl. prav

