Hemijska industrija HIV AD Vranje
Broj: 123/2023
Dana 22. 06. 2023. godine

ZAPISNIK

sa sednice Skupštine akcionara Hemijske industrije HIV ad Vranje, održane dana 22. 06. 2023. 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 utvrdjivanje broja prisutnih akcionara, utvrdjivanje kvoruma, koja će imati i funkciju komisije za glasanje:
  Dodić Blagoje, Stojković Novica i Rašić Predrag .
- za zapisničara: Nedeljković Budimir,

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 utvrdjivanje broja prisutnih akcionara, koja će imati i

funkciju komisije za glasanje, utvrdjivanje kvoruma

3. Imenovanje zapisničara i dva overača zapisnika
4. Izveštaj verifikacione komisije (utvrdjivanje kvoruma za rad sednice Skupštine)

II. REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine od 25. 05. 2022.g.
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2022.godinu i planovima za 2023.g.
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2022.g.
5. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2023.g.
6. Pitanja i predlozi

2. Pod prvom tačkom, direktor Sektora za pravne poslove je prezentirao zapisnik sa godišnje Skupštine akcionara od 25. 05. 2023.g.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju.

Pošto nije bilo nikakvih primedbi na zapisnik , 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 25. 05. 2022.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.

Obrazložio je i probleme u poslovanju, vezane pre svega za probleme u Sektoru proizvodnje, u kome postoji veliki problem obezbedjenja kvalitetne radne snage, što za posledicu ima nestandardni kavlitet, prekomerni škart, rastur materijala, probijanja normativa.

Obrazložio je planove za 2023. godinu, pri čemu je upozorio na velike poremećaje na tržištu, globalnog karaktera, sa neizvesnim posledicama.

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

Izvršeno je investiranje u izgradnju solarne elektrane, uz subvenciju jednog dela sredstava od strane države, čije se pustanje u rad tek očekuje zbog sporog obezbedjenja dokumentacije o gradjevinskoj dozvoli, aplaniraju se investicije vezane za nabavku nove mašinske opreme i reparaciju stare.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački.

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

O D L U K U

1. Usvajaju se se finansijski izveštaji o poslovanju Hemijske industrije „HIV" AD Vranje za poslovnu 2022 - u godinu.
2. Finansijski izveštaji su sastavni deo ove Odluke.
3. Usvaja se Izveštaj direktora o poslovanju Društva za 2022.g. i planovima za 2023.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 Izvešaju, predsednik je otvorio diskusiju.

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 2022 - 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 195.810,56 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

O D L U K A

1. Dobit Hemijske industrije "HIV" AD Vranje za 2022.g. u neto iznosu od 195.810,56 dinara , rasporedjuje se u neraspodeljenu dobit.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. Pod petom 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.

Predsednk Skupštine je predložio da reviziju finansijskih izveštaja za 2023.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 2023.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 2023. 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 medjusobne obaveze, vezane za vršenje revizije.

6. Pod šestom tačkom nije bilo pitanja i predloga.

Skupština je završila rad u 16,00 časova.

Zapisničar, Predsednik Skupštine,

Nedeljković Budimir, Novković Radej

HEMIJSKA INDUSTRIJA „HIV" A.D. 3 Vranje

KOMISIJA ZA GLASANJE:

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