

Z A P I S N I K

sa redovnog godišnjeg zasedanja sednice skupštine Trgovinskog akcionarskog društva «UNIVERZAL» Kanjiža, Subotički put 50, koja je održana dana 24.06.2013. godine u 8,00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Kanjiži, Subotički put 50.

Prisutni su akcionari po spisku, koji se prilaže uz ovaj zapisnik, lica sa punomoćjima, koja se prilažu uz ovaj zapisnik i čine njegov sastavni deo, i zaposlen u društvu Letonai Đuro.

Generalni direktor Đorđe Lončar je pozdravio prisutne i predložio za predsedavajućeg skupštine Dmitra Lončara, kao većinskog akcionara.

Predsedavajući Skupštine je potom konstatovao da akcionari društva imaju ukupno 230.858 glasova i da su ispunjeni uslovi za punovažan rad Skupštine akcionara, jer prisutni akcionari imaju ukupno 124158 glasova,(spisak akcionara se prilaže uz zapisnik), čime je obezbeđen kvorum.

Predsedavajući Skupštine je potom imenovao Jugović Ljiljanu za zapisničara, a za overavače zapisnika Krušić Mirjanu i Veršegi Šandora.

Predsednik skupštine je imenovao Komisiju za glasanje u sastavu: Krušić Mirjana, Letonai Đuro i Molnar Ištvan.

Predsedavajući je izneo sledeći dnevni red:

1. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za period januar – decembar 2012. godine i donošenje odluke o raspodeli dobiti,
2. Izveštaj o radu Obora direktora za 2012 godinu
3. Izveštaj revizora o poslovanju za period januar – decembar 2012 godine,
4. Donošenje Odluke o izboru revizora za poslovanje u 2013 godini.

Nakon iznetog dnevnog prešlo se na razmatranje svake predložene tačke.

1. Usvajanje izveštaja o poslovanju za period januar-decembar 2012. godine i donošenje odluke o raspodeli dobiti;

Predsedavajući skupštine je dao reč Ljiljani Jugović, koja je iznela prisutnim članovima Godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2012 godinu, zatim sve elemente bilansa stanja na dan 31.12.2012. godine i bilansa uspeha za period od 01.01. do 31.12.2012. godine, obrazlažući ih.

Predsedavajući Skupštine je u svojoj diskusiji bliže pojasnio poslovanje društva u prošloj godini i naglasio sve teškoće sa kojima se društvo susretalo, posebno stavljajući akcenat na probleme sa Razvojnomo bankom Vojvodine, koja je blokirala račun prošle godine i koja, i pored čvrstih obećanja, nije još uvek prihvatila reprogram kredita, zbog kog su računi Društva u blokadi. Postoje i problemi sa lokalnom samoupravom, koja nije prihvatila da se određene aktivnosti, oko prenosa objekata, koje su dogovorene još 2009 godine, sprovedu do kraja.

Sa ovim stavom se saglasio i Harmat Rudolf. Pošto više nije bilo učesnika u diskusiji, stavljen je na glasanje predloženi Godišnji izveštaj. Nakon prebrojavanja glasova, konstatovano je da je većinom glasova prisutnih akcionara, (rezultati glasanja su konstatovani u Izveštaju o glasanju sa godišnje skupštine akcionara) doneta sledeća

ODLUKA br. 117

I

Usvaja se Godišnji izveštaj javnog društva Univerzal ad Kanjiža.

II

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj javnog društva Univerzal ad Kanjiža za period januar – decembar 2012. godine sa elementima iskazanim u hiljadama dinara:

I	Poslovni prihodi	20708
II	Poslovni rashodi	12030
III	Poslovni dobitak	8678
IV	Finansijski prihodi	110
V	Finansijski rashodi	4976
VI	Ostali prihodi	16795
VII	Ostali rashodi	2413
VIII	Dobit iz redovnog poslovanja	18194

III

Neto dobit u iznosu od 18510 hiljada dinara ostaje neraspoređena.

IV

Godišnji izveštaj će biti registrovan u Agenciji za privredne registre na osnovu člana 369. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS, br. 36/2011)

V

Godišnji izveštaj i finansijski izveštaji za 2012 Univerzal ad Kanjiža se prilažu uz ovu odluku i čine njen sastavni deo.

2. Izveštaj o radu Odbora direktora "Univerzal"-a a.d. Kanjiža za 2012 godinu

Predsednik Odbora direktora Dmtar Lončar je pročitao izveštaj Odbora direktora i ukratko je obrazložio aktivnosti Odbora direktora.

Pošto nije bilo postavljenih pitanja, predsedavajući je predlog odluke stavilo na glasanje. Nakon prebrojavanja glasova, konstatuje se da je većinom glasova prisutnih akcionara, (rezultati glasanja su konstatovani u Izveštaju o glasanju sa godišnje skupštine akcionara) doneta sledeća

O D L U K A br. 118

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora "Univerzal"-a a.d. Kanjiža u tekstu koji se prilaže uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

3. Izveštaj revizora o poslovanju za period januar - decembar 2012. godine;

Predsedavajući skupštine je dao reč Jugović Ljiljani, koja je obavestila prisutne da je reviziju finansijskih izveštaja za 2012 godinu sačinila revizorska kuća "Pan audit" d.o.o. iz Pančeva, Nemanjina broj 8 i upoznala je prisutne sa mišljenjem revizora.

Dmtar Lončar je predlog odluke stavilo na glasanje. Konstatovano je da su za ovu odluku glasali svi prisutni akcionari pa je, nakon prebrojavanja glasova (rezultati glasanja su konstatovani u Izveštaju o glasanju sa godišnje skupštine akcionara) jednoglasno doneta sledeća

O D L U K A br. 119

Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2012. godinu, broj 15 od 01.04.2013 godine, sačinjen od strane ovlašćenog revizora revizorska kuća "Pan audit" d.o.o. iz Pančeva, Nemanjina broj 8.

Izveštaj ovlašćenog revizora je priložen i čini sastavni deo ove Odluke.

4. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovanje u 2013. godini;

Predsednik skupštine je dao reč Jugović Ljiljani, koja je predložila da i dalje reviziju poslovanja društva vrši revizorska kuća, sa kojom postoji uspešna poslovna saradnja i upoznala je prisutne sa ponudom ove revizorske kuće. U diskusiji je učestvovao i Dmtar Lončar, koji je naglasio

problem cena kod svih revizorskih kuća. Drugih učesnika u diskusiji nije bilo. Ova ponuda je stavljena na glasanje. Posle prebrojavanja glasova, konstatovano je da su za ovu odluku glasali svi prisutni akcionari pa je jednoglasno (rezultati glasanja su konstatovani u Izveštaju o glasanju sa godišnje skupštine akcionara) doneta sledeća

O D L U K A br. 120

Revizorska kuća "Pan audit" d.o.o. iz Pančeva, Nemanjina 8, ovlašćuje se da izvrši reviziju finansijskih izveštaja o poslovanju Univerzal ad iz Kanjiže za 2013. godinu. Ovlašćuje se generalni direktor Društva, da na osnovu ove Odluke sa preduzećem iz stava 1 ove Odluke zaključi ugovor o vršenju revizije do isteka poslovne godine.

Sednica skupštine akcionara završena je u 09,30 časova.

Zapisničar
Jugović Ljiljana

Predsednik skupštine
Dmitar Lončar

Overavači zapisnika
Mirjana Krušić

Veršegi Šandor

UNIVERZAL ad Kanjiža

IZVEŠTAJ O GLASANJU SA GODIŠNJE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA
održane dana 24.06.2013 godine

I tačka dnevnog reda

ZA

Dmitar Lončar	123548	
Krušić Mirjana	96	
Jugović Ljiljana	3	
Harmat Rudolf	93	
Molnar Ištvan	201	
Veršegi Šandor	217	ukupno 124158

II tačka dnevnog reda

ZA

Dmitar Lončar	123548	
Krušić Mirjana	96	
Jugović Ljiljana	3	
Harmat Rudolf	93	
Molnar Ištvan	201	
Veršegi Šandor	217	ukupno 124158

III tačka dnevnog reda

ZA

Dmitar Lončar	123548	
Krušić Mirjana	96	
Jugović Ljiljana	3	
Harmat Rudolf	93	
Molnar Ištvan	201	
Veršegi Šandor	217	ukupno 124158

IV tačka dnevnog reda

ZA

Dmitar Lončar	123548	
Krušić Mirjana	96	
Jugović Ljiljana	3	
Harmat Rudolf	93	
Molnar Ištvan	201	
Veršegi Šandor	217	ukupno 124158

Članovi komisije za glasanje

Krušić Mirjana

Letonai Đuro

Molnar Ištvan