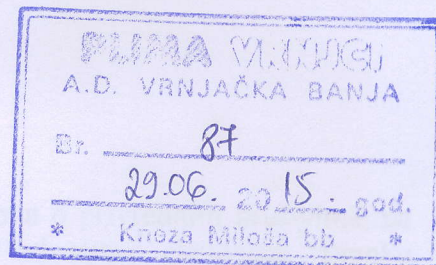


## ZAPISNIK



sa redovne Skupštine akcionara "PLIMA VRNJCI" AD Vrnjačka Banja održane dana 29.06.2015. godine sa početkom u 14,00 časova u prostorijama društva "Branko Perišić" AD Kruševac u ul. Jasički put bb.

Sednicu je otvorio Džinić Milovan, kao predstavnik većinskog akcionara društva "Plima Vrnjci" AD Vrnjačka Banja.

Sednici Skupštine prisustvuje jedan punomoćnik akcionara, Džinić Milovan, koji je opunomoćen od generalnog direktora "Branko Perišić" AD Kruševac Petra Mihailovića da u njegovo ime zastupa društvo "Branko Perišić" AD, kao većinskog akcionara društva "Plima Vrnjci" AD Vrnjačka Banja koji raspolaže sa ukupno 56.285 akcija sa pravom glasa, što predstavlja većinu od 70,65%, u odnosu na ukupan broj od 79.663 izdatih akcija.

Konstatovano je da su ispunjeni svi uslovi za punovažan rad i odlučivanje.

Za navedenu sednicu Skupštine Džinić Milovan, kao predstavnik većinskog akcionara društva "Plima Vrnjci" AD Vrnjačka Banja, pročitao je sledeći:

### DNEVNI RED:

1. Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara;
2. Izbor predsednika Skupštine;
3. Razmatranje i donošenje Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja sa izveštajem revizora za 2014.godinu;
4. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2015.godinu;
5. Razmatranje Izveštaja o radu Odbora direktora;
6. Razmatranje Izveštaja o radu Generalnog direktora;

Dnevni red je prihvaćen bez ikakvih primedbi.

### 1. Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara.

Po prvoj tački dnevnog reda predloženi su članovi za komisiju za glasanje - Panić Jelena, Milojković Biljana i Stojadinović Danijela, i zapisničar Milojković Biljana. Pristupilo se glasanju po prvoj tački. Skupština jednoglasno donosi

### ODLUKU

1. Za komisiju za glasanje biraju se:
  - Panić Jelena
  - Milojković Biljana
  - Stojadinović Danijela
2. Za zapisničara bira se Milojković Biljana.

## **2. Izbor predsednika Skupštine.**

Po drugoj tački dnevnog reda, a na osnovu Zakona o privrednim društvima, na osnovu većinskog vlasništva akcija u "Plima Vrnjci" od strane akcionara "Branko Perišić" AD, jednoglasno je doneta sledeća

### **O D L U K A**

Imenuje se Džinić Milovan za predsednika Skupštine akcionara "Plima Vrnjci" AD Vrnjačka Banja.

## **3. Razmatranje i donošenje Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja sa izveštajem revizora za 2014.godinu.**

Po ovoj tački dnevnog reda razmatranje i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja sa izveštajem revizora za 2014. godinu Džinić Milovan je rekao da su ukupni prihodi društva u 2014. godini bili 5.374.849 din., ukupni rashodi su bili 75.202.692 din., što znači da je ostvaren gubitak od 69.827.843 din.

Nakon razmatranja godišnjeg finansijskog izveštaja jednoglasno je doneta sledeća

### **O D L U K A**

I Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu..

II Usvaja se finansijski izveštaj za 2014. godinu sa sledećim pokazateljima:

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| a)                   |                 |
| ukupni prihodi ..... | 5.374.849 din.  |
| ukupni rashodi ..... | 75.202.692 din. |
| gubitak .....        | 69.827.843 din. |

b)  
Finansijski izveštaj urađen je u skladu sa zakonskim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima.

III Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2014. god. koji je uradila revizorska kuća "Revizija Plus-Pro" doo Beograd, bez korekcije Finansijskih izveštaja za 2014. godinu..

IV Gubitak za 2014. godinu u iznosu od 69.827.843 dinara ostaje nepokriven.

## **4. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2015.godinu.**

Predsednik Skupštine Džinić Milovan je rekao da je za obavljanje revizije finansijskih izveštaja potrebno izabrati revizorsku kuću. Odbor direktora Društva je razmatrao 4 ponude koje su prispele za vršenje revizije i to: InventRevizija Novi Sad po ceni od 120.000 din. bez uračunatog poreza na dodatnu vrednost, Stanišić Audit d.o.o. Beograd po ceni od 140.000 din. bez PDV-a, EuroAudit Beograd po ceni 160.000 din.

bez obračunatog poreza na dodatu vrednost i "Revizija Plus-Pro" doo Beograd po ceni od 100.000 bez PDV-a. Odbor direktora je predložio da se izabere revizorska kuća "Revizija Plus-Pro" doo Beograd, kao revizorska kuća sa najpovoljnijom ponudom. Odbor direktora, kao predlagač, i Skupština, koja donosi konačnu odluku, upravlja se principom najpovoljnije ponude.

Predsednik Skupštine akcionara Džinić Milovan stavio je predlog na glasanje. Predlog je prihvaćen i jednoglasno doneta

#### ODLUKA

Za obavljanje revizije za 2015. godinu bira se revizorska kuća "Revizija Plus-Pro" doo Beograd po ceni od 100.000,00 dinara uvećanu za PDV.

#### 5. Razmatranje Izveštaja o radu Odbora direktora.

Predsednik Skupštine Džinić Milovan pročitao je izveštaj o radu Odbora direktora u periodu od 27.06.2014. godine do 29.06.2015. godine.

Nakon toga izveštaj je dat na usvajanje i jednoglasno je doneta sledeća

#### ODLUKA

Usvaja se izveštaj o radu Odbora direktora "Plima Vrnjci" AD Vrnjačka Banja.

#### 6. Razmatranje Izveštaja o radu Generalnog direktora.

V.D. generalnog direktora Džinić Milovan je podneo izveštaj o radu za period od 27.06.2014. godine do 29.06.2015. godine.

Izveštaj je dat na usvajanje i jednoglasno je doneta sledeća

#### ODLUKA

I Usvaja se izveštaj o radu generalnog direktora.

II Sastavni deo odluke čini izveštaj o radu generalnog direktora.

Konstatuje se da je sednica završena u 14,30 časova.

Zapisničar,  
Milojković Biljana

*B. Milojković*



Komisija za glasanje

1. Panić Jelena

2. Milojković Biljana

3. Stojadinović Danijela

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,  
Džinić Milovan

*Milovan Džinić*

*B. Milojković*  
*D. Stojadinović*