



ZAPISNIK

sa redovne Skupštine akcionara "PLIMA VRNJCI" AD Vrnjačka Banja održane dana 30.06.2016. godine sa početkom u 14,00 časova u prostorijama društva "Branko Perišić" AD Kruševac - u stečaju u ul. Trg mira 28.

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

Sednici Skupštine akcionara prisustvuje jedan punomoćnik akcionara, Džinić Milovan, predstavnik društva "Branko Perišić" AD Kruševac - u stečaju, 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 za 2015.godinu.
4. Razmatranje Izveštaja o radu Odbora direktora.
5. 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

Sednicom Skupštine akcionara "Plima Vrnjci" AD Vrnjačka Banja predsedava Džinić Milovan, izabran za predsednika Skupštine na prethodnim sednicama.

3. Razmatranje i donošenje Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015.godinu.

Po ovoj tački dnevnog reda razmatranje i donošenje odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu Džinić Milovan je rekao da su ukupni prihodi društva u 2015. godini bili 8.798.725,43 din., ukupni rashodi su bili 50.275.176,47 din., što znači da je ostvaren gubitak od 41.476.451,04 din.

Nakon razmatranja godišnjeg finansijskog izveštaja jednoglasno je doneta sledeća

O D L U K A

I Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu.

II Usvaja se finansijski izveštaj za 2015. godinu sa sledećim pokazateljima:

a)
ukupni prihodi 8.798.725,43 din.
ukupni rashodi 50.275.176,47 din.
gubitak 41.476.451,04 din.

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

III Gubitak za 2015. godinu u iznosu od 41.476.451,04 dinara ostaje nepokriven.

4. Razmatranje Izveštaja o radu Odbora direktora.

Predsednik Skupštine Džinić Milovan pročitao je izveštaj o radu Odbora direktora u periodu od 29.06.2015. godine do 30.06.2016. godine.

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

O D L U K A

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

5. Razmatranje Izveštaja o radu Generalnog direktora.

V.D. generalnog direktora Džinić Milovan je podneo izveštaj o radu za period od 29.06.2015. godine do 30.06.2016. godine.

Izveštaj je dat na usvajanje i jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se izveštaj o radu generalnog direktora.

Konstatuje se da je sednica završena u 14,45 časova.

Zapisničar,
Milojković Biljana

B. Milojković



Komisija za glasanje

1. Panić Jelena
2. Milojković Biljana
3. Stojadinović Danijela

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Džinić Milovan

Milovan Džinić

Danić

B. Milojković
Stojadinović