

**ZAPISNIK**  
**SA SEDNICE SKUPŠTINE PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU, MARKETING I**  
**USLUG "ZANATPRODUKT" A.D. STARA PAZOVA**

Sednica Skupštine održana je 30. maja 2016 godine sa početkom u 10,00 časova, u kancelarijskim prostorijama Preduzeća za proizvodnju, marketing i usluge BMK & Zanatprodukt "A.D. Stara Pazova, Svetošavska 9.

Na sednici Skupštine akcionara prisustvovao je advokat Dragan Đurić, ovlašćeno lice sa punomoćjem od strane „BMK“ DOO, sa 8977 glasova, Ninković Milena-akcionar sa 120 akcija, Grubješa Danilo i Radojčić Ljiljana.

Kako je konstatovano da postoji kvorum za održavanje Skupštine akcionara, prisutni su izabrali : za predsednika Skupštine- Grubješa Danilo, za zapisničara je izabran Đurić Dragan, a u komisiji za glasanje izabrani su Ninković Milena, Đurić Dragan i Radojčić Ljiljana. Usvojen je dnevni red rada Skupštine po tačkama:

1. Uvajanje Godišnjeg izveštaja za 2015 godinu
2. Usvajanje Godišnjih finansijskih izveštaja sa 31.12.2015 godine,
3. Usvajanje Revizorskog izveštaja za 2015 godinu
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz poslovne 2015 godine.

Pre izlaganja izvršnog direktora o radu i poslovanju preduzeća u 2015 godini, prisutna gospođa Ninković Milena, upoznata je sa pravima akcionara, pravima da glasa za donošenje Odluka po svim tačkama dnevnog reda. za učešće o rasprvi o pitanjima na dnevnom redu, kao i podnošenje predloga i postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora.

**Tačka 1.**

Nakon kraće diskusije Skupština je donela :

**ODLUKU**

Usvaja se **Godišnji izveštaj** (Bilans Stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o tokovima gotovine, Statistički aneks i Napomene uz finansijski izveštaj) BMK & "Zanatprodukt" -a a.d. za 2015 godinu

**Tačka 2.**

Nakon izlaganja izvršnog direktora Ljiljane Radojčić o poslovanju i rezultatima poslovanja Skupština je jednoglasno donela.

**ODLUKU**

Usvaja se **Godišnji finansijski izveštaj** (Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički aneks i Napomene uz finansijski izveštaj za 2015 godinu sa mišljenjem Reviza

**Tačka 3.**

Nakon diskusije prisutnih na Skupštini, doneta je jednoglasno

**ODLUKA**

O usvajanju godišnjeg Revizorskog izveštaja

**Tačka 4.**

Nakon izlaganja, da je firma iskazala **gubitak** koji je prikazan u Godišnjem finansijskom izveštaju za 2015 godinu u iznosu 178.000,00din. prisutni na Skupštini su doneli:

**ODLUKU**

Da gubitak iz 2015 godine ostane nepokriven do održavanja sledeće Skupštine akcionara.

Nakon donešenih odluka Skupština je završila sa radom u 12,35časova.

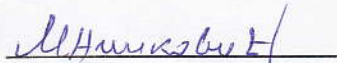
**Zapisnik je vodio**

Đurić Dragan



**Komisija za glasanje.**

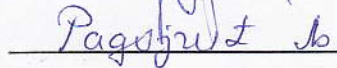
Ninković Milena



Dragan Đurić



Ljiljana Radojčić



**Predsednik**

**Skupštine akcionara**

Grubješa Danilo





**BMK & ZANATPRODUKT**

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU MARKETING I USLUGE AD,

22300 Stara Pazova, Svetosavska 9 Telefon : 022/311330, Fax : 022/314095,

Žiroračun : 330-9000048-89 Meridian banka AD Novi Sad

Matični broj: 08022925, Sifra delatnosti: 51190, RegistarSKI broj: 23508022925, PIB:SR101242350, PDV-reg.br.: 130025766

Na osnovu čl.65 Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS", 31/2011)  
dostavljamo Vam

**VAŽAN DOGAĐAJ**  
**IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Akcionarsko društvo BMK "ZANATPRODUKT" AD, održalo je redovnu sednicu Skupštine malih akcionara 30.05.2016godine u Staroj Pazovi, u prostorijama firme sa početkom u 10časova.

Kako je ustanovljeno da postoji kvorum za održavanje Skupštine, izabran je predsednik Skupštine, zapisničar i komisija za glasanje. Usvojen je dnevni red rada Skupštine. Uvodno izlaganje o radu firme u 2015godine je izneo izvršni direktor. Posle kraće diskusije prisutnih pristupilo se glasanju i doneta je sledeća:

**ODLUKA**

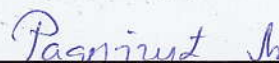
1. Da se usvaja **Godišnji izveštaj za 2015godinu**, da je sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

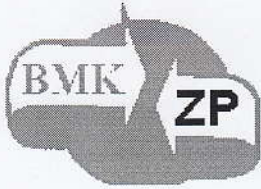
Skupština akcionara je gore navedenu odluku donela jednoglasno.  
Važnost odluke stupa na snagu danom donošenja.

  
\_\_\_\_\_  
predsednik Skupštine

U St.Pazovi  
30.05.02016godine



  
\_\_\_\_\_  
izvršni direktor



**BMK & ZANATPRODUKT**

**PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU MARKETING I USLUGE AD,**  
22300 Stara Pazova, Svetosavska 9 Telefon : 022/311390, Fax : 022/314095,  
Žiroračun : 330-9000048-89 Meridian banka AD Novi Sad

Maticni broj: 08022925, Sifra delatnosti: 51190, RegistarSKI broj: 23508022925, PIB:SR101242350, PDV-reg.br.: 130025766

Na osnovu čl.65 Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS", 31/2011)  
dostavljamo Vam

**VAŽAN DOGAĐAJ**  
**IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Akcionarsko društvo BMK"ZANATPRODUKT"AD,održalo je redovnu sednicu Skupštine malih akcionara 30.05.2016godine u Staroj Pazovi, u prostorijama firme sa početkom u 10časova.

Kako je ustanovljeno da postoji kvorum za održavanje Skupštine,izabran je predsednik Skupštine,zapisničar i komisija za glasanje.Usvojen je dnevni red rada Skupštine.Uvodno izlaganje o radu firme u 2015godine je izneo izvršni direktor. Posle kraće diskusije prisutnih pristupilo se glasanju i doneta je sledeća:

**ODLUKA**

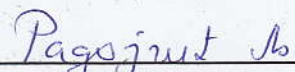
1. Da se usvaja **Finansijski izveštaj za 2015godinu**(bilans stanja,bilans uspeha,izveštaj o tokovima gotovine,izveštaj o promenama na kapitalu,napomene uz finansijski izveštaj.)

Skupština akcionara je gore navedenu odluku donela jednoglasno.  
Važnost odluke stupa na snagu danom donošenja.

  
\_\_\_\_\_  
predsednik Skupštine

U St.Pazovi  
30.05.02016godine



  
\_\_\_\_\_  
izvršni direktor



**BMK & ZANATPRODUKT**

**PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU MARKETING I USLUGE AD,**  
22300 Stara Pazova, Svetosavska 9    Telefon : 022/311330, Fax : 022/314095,  
Žiroračun : 330-9000048-89 Meridian banka AD Novi Sad

Maticni broj: 08022925, Sifra delatnosti: 51190, RegistarSKI broj: 23508022925, PIB: SR101242350, PDV-reg.br.: 130025766

Na osnovu čl.65 Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS", 31/2011)  
dostavljamo Vam

**VAŽAN DOGAĐAJ**  
**IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Akcionarsko društvo BMK"ZANATPRODUKT"AD, održalo je redovnu sednicu Skupštine malih akcionara 30.05.2016godine u Staroj Pazovi, u prostorijama firme sa početkom u 10časova.

Kako je ustanovljeno da postoji kvorum za održavanje Skupštine, izabran je predsednik Skupštine, zapisničar i komisija za glasanje. Usvojen je dnevni red rada Skupštine. Uvodno izlaganje o radu firme u 2015godine je izneo izvršni direktor. Posle kraće diskusije prisutnih pristupilo se glasanju i doneta je sledeća:

**ODLUKA**

1. Da se usvaja **Izveštaj nezavisnog revizora za 2015godinu** koji je u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije.

Skupština akcionara je gore navedenu odluku donela jednoglasno.  
Važnost odluke stupa na snagu danom donošenja.

predsednik Skupštine

U St.Pazovi  
30.05.2016godine



izvršni direktor



# BMK & Zanatoprodukt

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU MARKETING I USLUGE AD,  
22300 Stara Pazova, Svetosavska 9 Telefon : 022/311930, Fax : 022/314095,  
Žiroračun : 930-9000048-89 Meridian banka AD Novi Sad

Maticni broj: 08022925, Šifra delatnosti: 51190, RegistarSKI broj: 23508022925, PIB: SR101242350, PDV-reg.br.: 130025766

Na osnovu čl.65 Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS", 31/2011)  
dostavljamo Vam

## VAŽAN DOGAĐAJ IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Akcionarsko društvo BMK "ZANATPRODUKT" AD, održalo je redovnu sednicu Skupštine malih akcionara 30.05.2016 godine u Staroj Pazovi, u prostorijama firme sa početkom u 10 časova.

Kako je ustanovljeno da postoji kvorum za održavanje Skupštine, izabran je predsednik Skupštine, zapisničar i komisija za glasanje. Usvojen je dnevni red rada Skupštine. Uvodno izlaganje o radu firme u 2015 godine je izneo izvršni direktor. Posle kraće diskusije prisutnih pristupilo se glasanju i doneta je sledeća:

### ODLUKA

1. Da **Gubitak iz 2015 godine** u iznosu od 178.000,00 din. ostane nepokriven do održavanja sledeće Skupštine akcionara.

Skupština akcionara je gore navedenu odluku donela jednoglasno.  
Važnost odluke stupa na snagu danom donošenja.

predsednik Skupštine

U St. Pazovi  
30.05.2016 godine



*Pagojwit Ib.*  
izvršni direktor