

Z A P I S N I K

Sa Redovne sednice Skupštine akcionara ALBUS AD NOVI SAD, održane dana 27.07.2020. u Novom Sadu, sa početkom u 10,00 časova.

Skupštini akcionara prisustvuju:

- INVEJ AD BEOGRAD – ZEMUN, koga po punomoćju zastupa Ljiljana Dubić sa ukupno 364.683 akcija sa pravom glasa

Sednicu Skupštine akcionara ALBUS AD NOVI SAD otvorio je predstavnik najvećeg akcionara INVEJ AD BEOGRAD – ZEMUN, koji je konstatovao da je za današnju sednicu predložen dnevni red, te prisutni akcionari jednoglasno usvajaju

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika skupštine i radnih tela Skupštine
2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine ALBUS AD NOVI SAD održane dana 24.06.2019. godine.
3. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja ALBUS AD NOVI SAD za 2019.
4. Usvajanje mišljenja ovlašćenog revizora na godišnji izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje Albusa ad Novi Sad za 2019 .god
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka.
6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2020. godinu
 - 6.a Donošenje odluke o reizboru revizora za 2019. godinu
7. Razmatranje i usvajanje svih odluka i izveštaja o radu Odbora direktora za 2019. godinu

Tačka 1.

ODLUKA

O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE I RADNIH TELA SKUPŠTINE

Predstavnik najvećeg akcionara je upoznao sve prisutne da se prema odredbama Zakona o privrednim društvima, predsednik Skupštine bira za svaku sednicu Skupštine, i da takodje potrebno izabrati i zapisničara kao i Komisiju za glasanje, te je jednoglasno doneta sledeću

ODLUKA

O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE, ZAPISNIČARA I KOMISIJE ZA GLASANJE

1. Za predsednika Skupštine akcionara ALBUS AD NOVI SAD izabrana je Ljiljana Dubić.
2. Za zapisničara na Skupštini akcionara ALBUS AD NOVI SAD izabran je Drago Glišić.

3. Za članove Komisije za glasanje izabrani su:

- Kucurac Biljana
- Milan Stanić
- Ruskovski Natalija

Komisija za glasanje je u cilju utvrđivanja prisutnih utvrdila napred navedeno odnosno da sednici prisustvuju akcionari sa brojem glasova kako je to navedeno sa navedenim ukupnim brojem glasova kao i broj glasova svakog pojedinačnog akcionara.

Komisija za glasanje je konstatovala da je primljena od Centralnog registra hartija od vrednosti jedinstvena evidencija akcionara na dan 17.07.2020. godine (dan akcionara) i da je ukupno 451.986 običnih akcija sa pravom glasa. Komisija je utvrdila da su na sednici prisutni akcionari sa ukupno 364.683 običnih akcija sa pravom glasa, što čini 83,3879% akcija sa pravom glasa, a 80.6846% od ukupne emisije, što je dovoljno za kvorum i punovažno odlučivanje, te je Komisija to verifikovala.

Tačka 2.

VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE ALBUS AD NOVI SAD ODRŽANE 24.06.2019. GODINE

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da je prethodna sednica održana 24.06.2019. godine i da je to bila redovna sednica skupštine, te je dao na glasanje zapisnik sa navedene sednice, te je jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA

O VERIFIKACIJI ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE ALBUS AD NOVI SAD ODRŽANE 24.06.2019. GODINE

Usvaja se Zapisnik sa sednice Skupštine ALBUS AD NOVI SAD održane dana 24.06.2019. godine.

Tačka 3.

USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ALBUS AD NOVI SAD ZA 2019. GODINU

Predsednik Skupštine je objasnio da je Odbor direktora doneo odluku kojom je zakazao sednicu skupštine radi odlučivanja o donošenju ove odluke, te je jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA

O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ALBUS AD NOVI SAD ZA 2019. GODINU

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj ALBUS AD NOVI SAD za period januar - decembar 2019. godine i to:

Ukupni prihodi :	516.128.508,90	dinara
Ukupni rashodi:	556.932.252,33	dinara
Gubitak pre oporezivanja	40.803.743,43	dinara

Poreski rashodi perioda	0,00	dinara
Odloženi poreski rashodi perioda	2.363.917,58	dinara
Ostvarena neto gubitak	43.167.661,01	dinara

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva

Tačka 4.

Predsednik Skupštine je objasnio da je Odbor direktora doneo odluku kojom je zakazao sednicu skupštine radi odlučivanja o donošenju ove odluke, te je jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA
O USVAJANJU MIŠLJENJA OVLAŠĆENOG REVIZORA NA GODIŠNJI IZVEŠTAJA O
POSLOVANJU I FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ALBUS
AD NOVI SAD ZA 2019. GODINU

1. Usvaja se mišljenje ovlašćenog revizora na godišnji izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje ALBUS AD NOVI SAD na dan 31.12.2019. godine
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

Tačka 5.

DONOŠENJE ODLUKE O POKRIĆU GUBITKA

Predsednik Skupštine je objasnio da je Odbor direktora doneo odluku kojom je zakazao sednicu skupštine radi odlučivanja o donošenju ove odluke, te je jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA
O POKRIĆU GUBITKA

1. Konstatuje se da je ALBUS AD NOVI SAD na dan 31.12.2019. godine iskazao neto gubitak u iznosu od 43.167.661,01 dinara .

Ukupno ostvareni neto gubitak iskazan u poslovnoj 2019. godini ostaće nenepokriven . Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

2. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

Tačka 6.

DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2020. GODINU

Predsednik Skupštine je objasnio da je Odbor direktora doneo odluku kojom je zakazao sednicu skupštine radi odlučivanja o donošenju ove odluke, te je jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA
O IZBORU REVIZORA ZA 2020. GODINU

1. Bira se revizorska kuća. **Auditor d.o.o** Beograd, za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja ALBUS AD NOVI SAD za 2020. godinu.
- 2 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
- 3 .Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva

Tačka 6.a

Donošenje odluke o reizboru revizora za 2019. godinu

1. Bira se revizorska kuća **Auditor d.o.o.**, Beograd Strahinića bana 26, za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja ALBUS AD NOVI SAD za 2019. godinu umesto preduzeća za reviziju Finodit, Beograd
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

Tačka 7.

O RAZMATRANJU I USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU ODBORA DIREKTORA ZA 2019. GODINU SA IZBOROM ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ZA 2020

Predsednik Skupštine je objasnio da je Odbor direktora doneo odluku kojom je zakazao sednicu skupštine radi odlučivanja o donošenju ove odluke, te je jednoglasno doneta sledeća

1. Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora za 2019. godinu.
2. Konstatuje se prestanak članstva sa datumom 27.07.2020. godine, sledećih članova odbora direktora ALBUS AD NOVI SAD:
 - SANDRA STIJELA, JMBG: 1101979725013 - član Odbora direktora.
 - SNEŽANA MILOSAVLJEVIĆ, JMBG: 0108958787427 - član Odbora direktora
 - Draginja Ilić, JMBG: 0508958805040 - član Odbora direktora
 - DRAGAN MILOSAVLJEVIĆ, JMBG: 0904967710179 - član Odbora direktora
 - ZORICA RUDAKOVIĆ, JMBG: 2511974797617 – predsednik Odbora direktora

Nakon donošenja odluke u tački 1. ove odluke, biraju se sledeći članovi odbora direktora ALBUS AD NOVI SAD:

SANDRA STIJELA, JMBG: 1101979725013 - član Odbora direktora

- SNEŽANA MILOSAVLJEVIĆ, JMBG: 0108958787427 - član Odbora direktora

- Draginja Ilić, JMBG: 0508958805040 - član Odbora direktora
- DRAGAN MILOSAVLJEVIĆ, JMBG: 0904967710179 - član Odbora direktora
 - ZORICA RUDAKOVIĆ, JMBG: 2511974797617 – predsednik Odbora direktora

Članstvo članova Odbora direktora traje godinu dana od dana donošenja ove odluke.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva..

Predsednik Skupštine konstatuje da nema više diskusija, te konstatuje da je Redovna skupština akcionara ALBUS AD NOVI SAD završena u 11 časova.

Zapisnik sačinjen 27.07.2020. godine.

Zapisnik potpisuju:

- zapisničar: Drago Glišić

Drago Glišić

- članovi Komisije za glasanje:

- Biljana Kucurac

Biljana Kucurac

- Milan Stanić

Milan Stanić

- Natalija Ruskovski

Natalija Ruskovski

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Ljiljana Dubić

Ljiljana Dubić

