

*Privredno društvo za proizvodnju namještaja i
rezane građe STANDARD AD
PRNJAVOR*

Broj: 03-790-08/15

Datum: 29.08.2015.g.

IZVOD IZ ZAPISNIKA

*sa 18. redovne sjednice Skupštine AD STANDARD Prnjavor, održane dana
26.08.2015.g. u prostorijama društva, sa početkom u 12 časova.*

Sjednici prisustvovali:

- predstavnik DACCOMET AG Ciri, po punomoći, Malobabić Slavko - 2.995.084 akcija - 84,487894%*
- predstavnik PREF Banja Luka, po punomoći, Srđan Raković -344.654 akcija - 9,722295%*
- predstavnik IRB-Fond za restituciju RS, Tatjana Kondić-172.327 akcija-4,861148%
(po pismenom izjašnjenju -sa kojim je predsjednik Skupštine upoznao prisutne prilikom
raspravljanja po tačkama dnevnog reda)*
- ukupno 3.512.065 akcija - 99,071337%*

Odsutno:

- sitni akcionari 32.921 akcija - 0,928663%*

*Sjednici su prisustvovali i: Dacić Edin, predsjednik upravnog odbora, Božić Novak,
predsjednik odbora za reviziju, Jevđenić Boro, VD gen.direktor, Milosavljević Dušica
rukovodilac finansijsko-knjigovodstvene službe i Pejaković Mira rukovodilac službe
opštih i pravnih poslova.*

*Sjednicom je predsjedavao predsjednik Skupštine Malobabić Slavko.
Za sjednicu predložen slijedeći*

DNEVNI RED

- 1.Verifikacija broja prisutnih akcionara i utvrđivanje broja akcija za Skupštinu*
- 2.Izbor predsjednika Skupštine AD*
- 3.Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika*
- 4.Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice Skupštine akcionara*
- 5.Razmatranje i usvajanje:
-Izveštaja o poslovanju za 2014.
-Finansijskog izvještaja sa završnim računom za 2014.
-Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2014.godinu*
- 6.Donošenje Odluke o rasporedu dobiti za 2014. godinu*
- 7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2014.g.*
- 8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2014.g.*
- 9. Informacija o usvojenom Planu poslovanja za 2015.g.*

10. *Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2015.g.*

11. *Razrješenje i imenovanje članova Upravnog odbora, razrješenje i imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju*

Dosadašnji predsjednik Skupštine Malobabić Slavko stavio je predloženi dnevni red sa izmjenom u redosljed u razmatranja kod tačke 5 (po zahtjevu predstavnika Fonda za restituciju), tako da glasi

Razmatranje i usvajanje:

-Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2014.godinu

-Izvještaja o poslovanju za 2014.

-Finansijskog izvještaja sa završnim računom za 2014,

na glasanje, a nakon glasanja saopštio da je za dnevni red glasalo 100% ili 3.512.065 prisutnih ili predstavljenih akcionara, tako da je Skupština jednoglasno usvojila dnevni red.

Ad/1.

Na osnovu Izvještaja CRHOV Banja Luka na dan 16.08.2015. konstatovano je: -sjednici prisustvuju akcionari sa ukupno 3.512.065 akcija ili 99,071337%, -odsutni: sitni akcionari sa ukupno 32.921 akcija ili 0,928663% te da sjednica može punovažno odlučivati.

Ad/2.

Za predsjednika Skupštine jednoglasno je izabran g-din Slavko Malobabić, na mandatni period od četiri godine.

Ad/3.

U komisiju za glasanje izabrani su Mira Pejaković, Milosavljević Dušica i Jevđenić Boro, za zapisničara Kahan Sonja, a za ovjerivače zapisnika Dacić Edin i Božić Novak.

Ad/4.

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije, pa je stavljena na glasanje, Prema izvještaju Komisije za glasanje, glasalo se:

Za:

- predstavnik DACCOMET AG CiriH-2995.084 glasova

- predstavnik PREF -344.654 glasova

-predstavnik Fonda za restituciju -172.327 glasova

Protiv: niko

Uzdržan: niko

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je usvojen zapisnik sa sa 100% ili 3.512.065 glasova prisutnih akcionara, tako da je donesena

O D L U K A

Usvaja se zapisnik sa 17. redovne sjednice Skupštine.

Ad/5.

Prije razmatranja ove tačke predsjednik Odbora za reviziju Novak Božić je napomenuo da je Odbor razmatrao Izvještaje: o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2014.g. o poslovanju za 2014.i finansijskog izvještaja sa završnim računom za 2014.g.

i svojim zaključkom predložio Skupštini na razmatranje i usvajanje. Takođe je napomenuo da je Skupština na prošloj sjednici zadužila odgovarajuću službu da se u notama navedu podaci o povezanim licima, što je i učinjeno.

Sa izvještajima je prisutne u kratkim crtama upoznala Dušica Milosavljević, navodeći i obrazlažući pojedine stavke kao i pozitivno mišljenje revizora.

U diskusiji koja je potom uslijedila, učešće su uzeli direktor preduzeća, zatim predsjednik Upravnog odbora upoređujući neke podatke sa prošlom godinom, ističući probleme koji su uticali na proizvodnju, te o zahtjevima glavnog kupca. Predsjednik Odbora za reviziju i predsjednik Skupštine složili su se da je u ovakvom okruženju za pohvalu to što se održala proizvodnja.

Predstavnik PREF-a Srđan Raković, pozitivno se izjasnio o izvještajima i izrazio zadovoljstvo ostvarenim rezultatima.

U vezi pismenog izjašnjenja predstavnika Fonda za restituciju, odnosno napomene da Društvo u toku ove godine izvrši odgovarajuće radnje a i po preporuci revizora, u vezi procjene imovine, Skupština je donijela zaključak da se Upravni odbor preduzeća zaduži da razmotri varijante za predlog procjene imovine i o tome izvjesti Skupštinu.

Zatim je predsjednik Skupštine stavio na glasanje izvještaje po ovoj tački.

Prema izvještaju Komisije za glasanje, glasalo se:

Za:

- predstavnik DACCOMET AG CiriH-2995.084 glasova

- predstavnik PREF-344.654 glasova

-predstavnik Fonda za restituciju -172.327 glasova

Protiv: niko

Uzdržan: niko

Nakon glasanja predsjednik Skupštine je konstatovao da je usvojen predlog odluke o usvajanju Izvještaja, tako da je donesena slijedeća

O D L U K A

1. Usvaja se Izvještaj nezavisne revizorske kuće E REVIZOR doo BANJA LUKA o finansijskom izvještaju STANDARD AD Prnjavor, za poslovnu 2014.g.
2. Usvaja se Izvještaj o poslovanju za poslovnu 2014. godinu .
3. Utvrđuju se slijedeći finansijski rezultati poslovanja za period 01.01. do 31.12.2014.g.:
 - Ukupan prihod25.269.228 KM
 - Ukupan rashod.....25.211.308 KM
 - Razlika prihoda i rashoda.....57.920 KM

- Neto dobitak.....20.533 KM

Ad/6

Sa predlogom o Odluke raspodjeli dobiti i mišljenjem predstavnika Fonda za restituciju prisutne je upoznao predsjednik Skupštine. Nakon kraće diskusije predsjednik Skupštine je dao predlog odluke na glasanje.

Prema izvještaju Komisije za glasanje, glasalo se:

Za:

- predstavnik DACCOMET AG CiriH-2995.084 glasova

- predstavnik PREF-344.654 glasova

-predstavnik Fonda za restituciju -172.327 glasova

Protiv: niko

Uzdržan:niko

Nakon glasanja predsjednik Skupštine je konstatovao da je usvojen predlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2014.g. sa 100% ili 3.512.065 prisutnih ili predstavljenih akcionara, tako da je donesena slijedeća

ODLUKA

Usvaja se odluka o raspodjeli dobiti po završnom računu za 2014.g. koja iznosi 20.533,00 KM i nakon izdvajanja 5% - 1.026,65 KM u zakonske rezerve, iznos dobiti od 19.506,35 KM ostaje kao neraspoređena dobit.

Ad/7.

Predsjednik Skupštine je pročitao izjašnjenje predstavnika Fonda za restituciju po ovoj tački te naglasio, da je Upravni odbor razmatrao i donio odluku o otkupu nekretnine, te da nije bilo riječi o raspolaganju imovine velike vrijednosti za šta postoje validni dokazi, u suprotnom bi Skupština razmatrala ponudu o otkupu.

Predsjednik Upravnog odbora je naglasio da su u izvještaju navedene aktivnosti u protekloj 2014.g., a aktivnosti koje vodi Upravni odbor u tekućoj biće navedene u izvještaju za 2015.godinu.

Kako nije bilo diskusije po ovoj tački predsjednik Skupštine je dao predlog odluke na glasanje.

Prema izvještaju Komisije za glasanje, glasalo se:

Za:

- predstavnik DACCOMET AG CiriH-2995.084 glasova

- predstavnik PREF-344.654 glasova

-predstavnik Fonda za restituciju -172.327 glasova

Protiv: niko

Uzdržan:niko

Nakon glasanja predsjednik Skupštine je konstatovao da je usvojen predlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu upravnog odbora za 2014.g. sa 100% ili 3.512.065 prisutnih ili predstavljenih akcionara, tako da je donesena slijedeća

ODLUKA

Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2014.godinu.

Ad/8.

U vezi ove tačke dnevnog reda, predsjednik Odbora za reviziju je naglasio, a u vezi izvještaja o povezanim licima, a na predlog predstavnika PREF-a, da je na prošloj Skupštini, predloženo da se podaci koje je tražio predstavnik Fonda za restituciju navedu u Notama, što je i učinjeno.

Osim toga Odbor je održao sjednicu u sklopu pripreme Skupštine i to 25.06.2015.g. razmatrao i donio potrebne odluke i zaključke, o čemu će biti riječi u Izvještaju za 2015.g.

Zatim je predsjednik Skupštine je dao predlog odluke o usvajanju Izvještaja o radu odbora za reviziju za 2014.g.na glasanje.

Prema izvještaju Komisije za glasanje, glasalo se:

Za:

- predstavnik DACCOMET AG CiriH-2995.084 glasova

- predstavnik PREF-344.654 glasova

Protiv: -predstavnik Fonda za restituciju -172.327 glasova

Uzdržan:niko

Nakon glasanja predsjednik Skupštine je konstatovao da je usvojen predlog odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2014.g. sa 3.339.738 glasova ili 95,093% prisutnih akcionara i protiv 172.327 glasova ili 4,907% prisutnih akcionara, tako da je donesena

O D L U K A

Usvaja se Izvještaj o radu Odbora za reviziju za 2014.godinu.

Ad/9

U diskusiji o usvojenom Planu poslovanja za ovu godinu, učestvovali su svi prisutni, a direktor preduzeća je naveo pojedine stavke, te upoznao prisutne sa stanjem za proteklih sedam mjeseci, navodeći da su cijene gotovih proizvoda niže, na šta je predsjednik upravnog odbora istaknuo da su povećane narudžbe odnosno količine.

Direktor preduzeća je takođe naveo da je potrebno izvršiti korekciju zaključka, jer se ne slaže sa podacima iz Plana, što je i prihvaćeno.

Kako više nije bilo diskusije po ovoj tački predsjednik Skupštine je dao Informaciju o planu poslovanja za 2015.g. na glasanje.

Prema izvještaju Komisije za glasanje, glasalo se:

Za:

- predstavnik DACCOMET AG CiriH-2995.084 glasova

- predstavnik PREF-344.654 glasova

-predstavnik Fonda za restituciju -172.327 glasova,

Protiv: niko

Uzdržan:niko

Nakon glasanja predsjednik Skupštine je konstatovao da je usvojena Informacija o usvojenom Planu poslovanja za 2015.g.sa ukupno 3512.065 glasova. odnosno 100% glasova prisutnih akcionara, tako da je donesen slijedeći zaključak (sa izvršenom korekcijom)

Z A K L J U Č A K

Prihvata se Informacija o usvojenom Planu poslovanja za 2015.g. sa slijedećim finansijskim rezultatima:

-planirani ukupan prihod.....31.318.513 KM

-planirani rashodi.....30.183.120 KM

-razlika prihoda i rashoda.....1.135.393 KM

-planirana dobit.....1.135.393 KM

Ad/10

Prije nego što je dao na diskusiju ovu tačku dnevnog reda, predsjednik Skupštine je pročitao pismeno izjašnjenje predstavnika Fonda za restituciju po ovoj tački gdje navodi da glasa za ukoliko je provedena procedura za izbor revizora raspisivanjem konkursa ili prikljupljanjem ponuda, u suprotnom glasa uzdržano.

Predsjednik Odbora za reviziju je naglasio da je izbor izvršen na osnovu prikupljenih ponuda metodom konkurentskog zahtjeva, te naglasio da je ponuda revizorske kuće CONFIDA REVIZIJA DOO iz Banja Luke bila najpovoljnija, pa je kao takva i predložena Skupštini na usvajanje.

Kako više nije bilo diskusije po navedenoj tački predsjednik Skupštine je dao predlog odluke na glasanje:

Prema izvještaju Komisije za glasanje, glasalo se:

Za:

- predstavnik DACCOMET AG CiriH-2995.084 glasova

- predstavnik PREF -344.654 glasova

-predstavnik Fonda za restituciju-172.327 glasova

Protiv: niko

Uzdržan: niko

Nakon glasanja predsjednik Skupštine je konstatovao da je usvojen predlog Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2015.g.sa 3.512.065 glasova odnosno 100% glasova prisutnih akcionara, tako da je donesena slijedeća

O D L U K A

Usvaja se predlog Odbora za reviziju da se za poslove revizije računovodstvenih i finansijskih izvještaja za 2015.g.angažuje revizorska kuća CONFIDA REVIZIJA DOO iz Banja Luke .Ovlašćuje se generalni direktor da potpiše ugovor sa izabranom revizorskom kućom o vršenju poslova revizije za 2015.g.

Ad/11.

Pošto nije bilo diskusije o razrješenju članova upravnog odbora, predsjednik Skupštine je dao predlog odluke na glasanje.

Prema izvještaju Komisije za glasanje, glasalo se:

Za:

- predstavnik DACCOMET AG CiriH-2995.084 glasova

- predstavnik PREF -344.654 glasova

-predstavnik Fonda za restituciju-172.327 glasova

Protiv: niko

Uzdržan: niko

Donesena je slijedeća:

O D L U K A

o razrješenju članova Upravnog odbora

1.

Razrješuju se članovi Upravnog odbora STANDARD AD Prnjavor:

1. DACIĆ EDIN

2 .JEVĐENIĆ OGNJEN

3. TOMOVIĆ NENAD

Predsjednik Skupštine pročitao je izjašnjenje predstavnika Fonda za restituciju, u kojoj je naglašeno da ukoliko je jedan od predloženih članova iz reda manjinskih akcionara glasa za u suprotnom protiv.

Zatim je odluka stavljena na glasanje.

Prema izvještaju Komisije za glasanje, glasalo se:

Za:

- predstavnik DACCOMET AG Ciriha-2995.084 glasova*
- predstavnik PREF-344.654 glasova, ukupno 3.339.738 ili 95.093% prisutnih*

Protiv: -predstavnik Fonda za restituciju -172.327 glasova ili 4,907% prisutnih akcionara.

Uzdržan:niko

Zatim je donesena slijedeća

O D L U K A
o imenovanju članova Upravnog odbora

Za članove Upravnog odbora STANDARD AD Prnjavor, imenuju se:

- 1. DACIĆ EDIN iz Ciriha,*
- 2. JEVĐENIĆ OGNJEN iz Prnjavora i*
- 3. TOMOVIĆ NENAD iz Banja Luke.*

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine.

-Prihvata se predlog predstavnika Fonda za restituciju da se sačini predlog ugovora kojim se regulišu međusobna prava i obaveze između članova Upravnog odbora i Društva, a koji će biti na dnevnom redu slijedeće Skupštine.

Zadužuje se uprava preduzeća da sačini predlog ugovora.

Zatim je donijeta slijedeća

O D L U K A
o razrješenju članova Odbora za reviziju

Razrješavaju se članovi Odbora za reviziju STANDARD AD Prnjavor:

- 1. BOŽIĆ NOVAK iz Prnjavora*
- 2. ZEČEVIĆ ZDRAVKO iz Banja Luke,*
- 3. KOVIĆ RADA iz Banja Luke i*

Prema izvještaju Komisije za glasanje, glasalo se:

Za:

- predstavnik DACCOMET AG Ciriha-2995.084 glasova*

- predstavnik PREF -344.654 glasova
- predstavnik Fonda za restituciju-172.327 glasova

Protiv: niko
Uzdržan: niko

Predsjednik Skupštine je pročitao izjašnjenje Fonda za restituciju o imenovanju članova Odbora za reviziju, nakon čega je donesena slijedeća

ODLUKA

Donosi se odluka o imenovanju Odbora za reviziju u slijedećem sastavu:

- 1. BOŽIĆ NOVAK iz Prnjavora*
- 2. ZEČEVIĆ ZDRAVKO iz Banja Luke,*
- 3. BORISLAV TRAMPA iz Banja Luke i*

Mandat članova Odbora za reviziju traje 4 (četiri) godine.

Prema izvještaju Komisije za glasanje, glasalo se:

Za:

- predstavnik DACCOMET AG Ciriha-2995.084 glasova*
- predstavnik PREF-344.654 glasova, ukupno 3.339.738 ili 95.093% prisutnih*

Protiv: -predstavnik Fonda za restituciju -172.327 glasova ili 4,907% prisutnih akcionara.

Uzdržan:niko

Predstavnik Fonda za restituciju je tražio da se zapisnički konstatuje da Skupština svojim zaključkom zaduži Odbor za reviziju da pripremi za narednu sjednicu Izvještaje, a posebno Izvještaj o povezanim licima, na šta su prisutni konstatovali da su podaci o povezanim licima već navedeni u Notama, po zaključku sa predhodne Skupštine.

Kako je dnevni red iscrpljen, predsjednik Skupštine je zatvorio 18. redovnu sjednicu .

Sjednica završena u 12,55 časova.

Prilog:

- 1.Izvještaj CRHOV-a na dan 16.08.2015.g.*
- 2.Poziv za skupštinu sa materijalima*
- 3.Izvještaj komisije za glasanje*
- 4.Punomoći prisutnih akcionara*
- 5.Pismeno izjašnjenje predstavnika Fonda za restituciju*

Zapisničar:
Kahan S.

Predsjednik Skupštine:
Malobabić Slavko

Ovjerivači zapisnika:
1. Edin Dacić
2. Novak Božić