

MATERIJAL ZA REDOVNU SEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA PP FEKETIĆ AD SOMBOR

KOJA ĆE SE ODRŽATI 25.06.2018.godine u 10,00 časova

u Somboru, Venac vojvode Radomira Putnika 1.

PREDLOG ODLUKA ODBORA DIREKTORA OD 18.05.2018.godine

1.Usvaja se finansijski izveštaj PP „Feketić“ a.d. Sombor za 2017.godinu i konstatuje se da je PP“ Feketić“ a.d. Sombor, poslovao sa neto dobitkom u iznosu od 1.763 (hiljada) dinara:

ODLUKA

1. BILANS STANJA

AKTIVA

/ u 000 dinara/

| | |
|----------------|---------|
| STALNA IMOVINA | 513.631 |
| OBRTNA IMOVINA | 378.454 |
| UKUPNA AKTIVA | 892.085 |

PASIVA

/ u 000 dinara/

| | |
|--|---------|
| KAPITAL | 279.966 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 612.119 |
| UKUPNA PASIVA | 892.085 |

2. BILANS USPEHA

PRIHODI

/u 000 dinara/

| | |
|--------------------|---------|
| POSLOVNI PRIHODI | 540.411 |
| FINANSIJSKI PRIHOD | 12.815 |
| OSTALI PRIHODI | 9.119 |
| UKUPNO PRIHODI | 562.345 |

RASHODI

/u 000 dinara/

| | |
|--|---------|
| POSLOVNI RASHODI | 514.437 |
| FINANSIJSKI RASHODI | 10.998 |
| OSTALI RASHODI | 35.033 |
| UKUPNO RASHODI | 560.470 |
| DOBIT POSLOVNE GODINE PRE OPOREZIVANJA | 1.875 |
| POREZ NA DOBIT | 112 |
| NETO DOBIT | 1.763 |

2. Usvaja se godišnji račun PP"Feketić" a.d. Sombor za period 01.01.2017– 31.12.2017.godine.

ODLUKA

Usvaja se predlog odluka stručnih službi o raspoređivanju dobiti po godišnjem računu za 2017. godine u PP „Feketić“ a.d. Sombor, i to tako da neto dobit u iznosu od 1.763.075,48 dinara, ostaje neraspoređena .

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj Eksternog revizora KPMG , Beograd za PP „ Feketić " a.d. Sombor, bez primedbi i predloga.

ODLUKA .

Za Eksternog revizora imenuje se KPMG , Beograd za PP" Feketić" a.d. Sombor, za 2018. godinu, s tim da će naknada za rad biti utvrđena. na sednici skupštine.

ODLUKA

Usvaja se Godišnji Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu za PP „ Feketić" a.d. Sombor, bez primedbi i predloga.

ODLUKA

IZVEŠTAJ O RADU ODBORA DIREKTORA

PP"FEKETIĆ"a.d. SOMBOR

ZA 2017, GODINU

Odbor direktora PP"Feketić "a.d. Sombor u skladu sa članom 399.Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS" , br. 36/2011,99/2011,83/2014 – dr.Zakon i 5/2015) redovnoj skupštini akcionara podnosi izveštaj o sledećem:

I

PP"Feketić "a.d. Sombor iz Sombora je svoje finasijske izveštaje za 2017.godinu je sačinila u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Sl.glasnik RS" 62/2013),uz primenu podzakonskih akata.

PP"Feketić"a.d. Sombor je shodno propisima o računovodstvu svoj finasijski izveštaj za statističke i druge potrebe dostavilo Agenciji za privredne registre u rokudefinisanom istim zakonima.Kako je Društvo i obveznik revizije uz godišnje finasijske izveštaje dostavlja APR-u do 30.06.2018. godine i odluku o usvajanju redovnih finasijskih izveštaja ,godišnji izveštaj o poslovanju ,kao i izveštaj revizora o objavljenoj reviziji finasijskog izveštaja , čl.33.i 34. Zakona o računovodstvu(„Sl.glasnik RS" 62/2013),

Poslujući kao javno akcionarsko društvo u sastavljanju ,objavljivanju i načinu dostavljanja informacija, Društvo u svemu postupuje u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS" 31/2011,112/2015, i 108/2016),Pravilnikom o sadržini ,formi i načinu objavljivanja, godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Sl.glasnik RS" br.14/2012, i 5/2015),Uputstvom o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti i Uputstvom o postupku i načinu dostavljanja dokumentacije Beogradskoj Berzi a.d. Beograd.

II

PP"Feketić"a.d. Sombor , kao javno akcionarsko društvo , izvršilo je usklađivanje poslovanja Društva sa Zakonom i drugim propisima.

III

Odbor direktora izveštava Skupštinu društva da je reviziju finasijskog izveštaja Društva za 2016. godinu izvršio KPMG DOO Beograd, ul.Kraljice Natalije 11.Ovlašćeni revizor Društva za konsalting i reviziju KPMG DOO Beograd je kvalifikovan za vršenje revizije finasijskih izveštaja i u odnosu na Društvo nezavisan. Komisija za reviziju u svom izveštaju sačinjenom u skladu sa članom 411.Zakona o privrednim društvima dala je mišljenje da je postupak revizije finasijskih izveštaja obavljen u skladu sa zakonom i da je ovlašćeni revizor u odnosu na Društvo, nezavisan i objektivan.

IV

Odbor direktora izveštava Skupštinu da nije došlo do zaključenja Ugovora u smislu odredbi čl.399. stav 1. tačka 4) Zakona o privrednim društvima (izuzimajući ugovor o pravima, obavezama izvršnog direktora Nebojše vučkovića, i Poslodavca koji nije zasnovao radni odnos po ovom ugovoru i ugovora o pravima, obavezama neizvršnog direktora Danijela Zelenčića i poslodavca, koji nije zasnovao radni odnos po ovom ugovoru zaključen u smislu propisa o radnim odnosima.)

Predsednik Odbora direktora

PP"Feketić"a.d. Sombor

Danijel Zelenčić, dipl.ekonomista

