

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД
ЗА СУДСКА ВЕШТАЧЕЊА АД
Број: 114/2017-2
Датум: 21.06 2017 год.
Нови Сад

*Republički Zavod za sudska veštačenja ad
Novi Sad*

Z a p i s n i k

Vodjen na redovnoj sednici Skupštine akcionara Zavoda dana 19.06.2017.. godine

Novi Sad, 19.06.2017. godine

Skupština akcionara Zavoda za sudska veštačenja ad Novi Sad održana dana 19.06.2017. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama društva u Novom Sadu ul. Sremska br. 9

Skupštinu otvara predsednik Skupštine Marinko Marjanović

Sednici prisustvuju:

- 1. Marinko Marjanović*
- 2. Milena Živković*
- 3. Dušan Pašić*
- 4. Ilija Radosavljević*
- 5. Vukica Marjanović*

Redovan postupak;

- izbor zapisničara i dva overivača zapisnika*

Za zapisničara sa predlaže Vukica Marjanović, a za overivače zapisnika Milena Živković i Ilija Radosavljević.

D N E V N I R E D

- 1. Usvajanje predloženog dnevnog reda**
- 2. Usvajanje zapisnika sa predhodne Skupštine akcionara Zavoda**
- 3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2016**
- 4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2016**
- 5. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2016 godinu.**
- 6. donošenje odluke o raspodeli dobiti**
- 7. Razno,**
donošenje odluke o ukidanju ogranka u Beogradu i Petrovaradinu
" o novoj organizacionoj šemi poslovanja

Tačka 1. dnevnog reda

Usvajanje predložneog dnevnog reda

AD 1 O D L U K A

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Tačka 2 dnevnog reda: Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara

AD 2. O D L U K A

***Usvaja se Zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara
Odluka doneta jednoglasno.***

Tačka 3. dnevnog reda; Donošenje odlke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2016 godinu

Uvodno izlaganje Pašić Dušana

<i>ukupni prihodi u 2016. godini iznose</i>		<i>12.766.540,75</i>
<i>ukupni rashodi</i>		<i>12.701.949,85</i>
<i>bruto dobitak je</i>	<i>64.590,90</i>	
<i>poreski rashod perioda</i>	<i>22.398,00</i>	
<i>odložen poreski prihod perioda</i>	<i>3.263,20</i>	
NETO DOBITAK	38.929,70	

AD 3. O D L U K A

***Usvaja se finansijski izveštaj za 2016 godinu
Odluka doneta jednoglasno.***

Tačka 4. dnevnog reda; Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2016 godinu

AD 4. O D L U K A

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2016 godinu

Tačka 5 dnevnog reda: Donošenje Odluke o usvjanju Godišnjeg izveštaja a 2016. godinu

AD 5 O D L U K A

Jednoglasno doneta odluka o usvjanju Godišnjeg izveštaja za 2016. godinu

Tačka 6 dnevnog reda; Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2016 god

Predlaže se da ostvarena neto dobit za 2016 godinu ostane nerasporedjena

AD 6. O D L U K A

Usvaja se predlog da ostvarena neto dobit za 2016 god. u iznosu od 38.929,70 din ostane nerasporedjena.

Tačka 7 dnevnog reda; Razno

- **Ukidanje ogranka Zavoda u Beogradu i Petrovaradinu**
- **Odluka o novoj organizacionoj šemi poslovanja**

Skupština akcionara Zavoda završena u 11,30 časova.

Zapisničar

Vukica Marjanović



Overivači zapisnika,

Milena Živković

Ilija Radosavljević

Predsednik Skupštine akcionara

Marinko Marjanović