

Broj: 252Datum: 22.06.2015.**ZAPISNIK SA GODIŠNJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA „REVNOST“ AD**

Skupština je održana dana 22.06.2015 godine u Novom Sadu u sedištu društva ulica Balzakova br. 3 sa početkom u 12 časova.

Poziv za ovu sednicu objavljen sajtu Društva ,sajtu za privredne registre i sajtu Beogradske berze od 21.05.2014. godine.

Akcionari koji imaju pravo učešća u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari društva u Centralni registar na dan 12.06.2015. godine.

Od ukupnog broja akcionara 5007 Skupštini prisustvuje 2668 akcionara sa pravom glasa. Spisak je saglasan spisku dobijenom od Centralnog registra hartija od vrednosti te postoji kvorum za održavanje sednice.

Za Skupštinu se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4. Usvajanje Finasijskog izveštaja i izveštaja revizora za 2014. godinu
5. Raspodela dobiti po finasijskim izveštajima za 2014. god.
6. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju
7. Izbor revizora za 2015.godinu i naknada za njegov rad.
8. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala iz neto imovine društva

Posle sprovedenog javnog glasanja za predloženi dnevni red, na osnovu izjašnjavanja prisutnih akcionara, predsednik skupštine akcionara je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Dnevnog reda 2668, što predstavlja 53% od ukupno 100% glasova, da je od ukupno 2668 prisutnih „ZA „ glasalo 2668 te se konstatuje da je Dnevni red jednoglasno usvojen.

U skladu sa navedenim Skupština je pristupila radu i odlučivanju o utvrđenim tačkama dnevnog reda.

Tačka 1 i 2.

Pod ovom tačkom dnevnog reda, nakon otvaranja Skupštine i utvrđivanja kvoruma, predloženo je radno telo za ovu Skupštinu, te je nakon izjašnjavanja svih prisutnih jednoglasno doneta sledeća:

ODLUKA

1. Za predsednika zasedanja redovne godišnje Skupštine bira se Komarica Zoran.
2. Za zapisničara redovne Skupštine akcionara bira se Starovlah Biljana, a za overivača zapisnika biraju se Pagonis Mila i Etinski Magdalena.

Tačka 3.

Predsednik Skupštine upoznao je prisutne sa Zapisnikom sačinjenim na zasedanju redovne godišnje Skupštine društva održane dana 27.06.2014 godine. Nakon izjašnjavanja prisutnih akcionara jednoglasno je doneta sledeća:

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa zasedanja Redovne Skupštine društva održanog dana 27.06.2014. godine kao verodostojan.

Tačka 4.

Sa finasijskim izveštajem društva za 2014. godinu i izveštajem spoljnog revizora sve prisutne akcionare upoznala je Božidarka Kozomora, pa je nakon diskusije i izjašnjavanja jednoglasno doneta sledeća:

ODLUKA

1. Usvaja se finasijski izveštaj o poslovanju društva u 2014. godini, sa stanjem na dan 31.12.2014. godine: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i napomene uz finasijski izveštaj.
2. Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora PKF d.o.o. Beograd o obavljenoj reviziji rezultata poslovanja društva za 2014. godinu

Tačka 5.

U okviru ove tačke dnevnog reda razmatrani su rezultati poslovanja društva za 2014. godinu pa je jednoglasno doneta sledeća:

ODLUKA

Po iskazanom rezultatu za 2014. godinu celokupan iznos ostvarene dobiti od 160.385.61 usmerava se u nerasporedjenu dobit.

Tačka 6.

U okviru ove tačke dnevnog reda razmatran je godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2014. Godinu. Nakon izjašnjavanja jednoglasno je doneta sledeća:

ODLUKA

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju u 2014. godini, prikaz razvoja i rezultata društva, finasijsko stanje u kome se ono nalazi, kao i podatke važne za procenu stanja imovine društva.

Tačka 7.

Pod ovom tačkom dnevnog reda Predsednik Skupštine je upoznao akcionare sa tri ponude za reviziju finasijskog poslovanja društva za 2015. godinu predlaže da se prihvati kao najpovoljnija ponuda PKF d.o.o. Beograd,. nakon izjašnjavanja jednoglasno je doneta sledeća:

ODLUKA

Za reviziju godišnjeg finasijskog izveštaja o poslovanju društva u 2015 godini bira se kao najpovoljnija ponuda nezavisnog revizora PKF d.o.o. Beograd.

Sa imenovanim zaključiti ugovor za reviziju finasijskog izveštaja društva za 2015. Godinu.

Tačka 8.

Direktor društva je predložila donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala društva iz neto imovine društva te je nakon izjašnjavanja jednoglasno doneta sledeća:

ODLUKA

o povećanju osnovnog kapitala iz neto imovine društva

1. Prema finasijskim izveštajima „Revnost“ ad za higijenske usluge i obezbeđenje Novi Sad Balzakova 3 Novi Sad matični broj 08123721(u daljem tekstu društvo) za 2014. godinu koje ima pozitivno mišljenje revizora, neraspoređena dobit iznosi 50.145.902,24 dinara. Osnovni kapital Društva iznosi 5.007.000,00 dinara i sastoji se od 5007 komada običnih akcija ,pojedinačne nominalne vrednosti od 1000.00dinara ukupne nominalne vrednosti od 5.007.00,00 dinara sa oznakom CFI kod .ESVUFR i ISIN broj:RSRVNSE99925.
 2. Ovom odlukom povećava se povećava se vrednost osnovnog kapitala društva za iznos od 30.042.000,00 dinara pretvaranjem neraspoređene dobiti u osnovni kapital. Vrednost povećanja osnovnog kapitala iz predhodnog stava u iznosu od 30.042.000,00 dinara raspoređuje se na 5007 komada običnih akcija čime se pojedinačna nominalna vrednost 5007 komada običnih akcija uvećava za iznos od 6000,00 dinara po akciji ,odnosno čime se ukupna nominalna vrednost akcija Društva uvećava za iznos 30.042.000,00 dinara.
 3. Nakon povećanja osnovni kapital društva iznosi 35.049.000,00 dinara i podeljen je na 5007 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 7000,00 dinara sa oznakom CFI kod:eusvufri ISIN broj RSRVNSE99925.
 4. Ova odluka registruje se u skladu sa zakonom o registraciji u roku od tri meseca od dana donošenja. Nakon registracije ove Odluke ,izvršiće se upis promene broja i vrednosti akcija u centralnom registru ,depo kliringu hartija od vrednosti. Po izvršenom upisu promena proisteklih iz ove odluke u Centralnom registru ,Društvo je u obavezi da izvrši registraciju povećanja osnovnog kapitala u skladu sa zakonom o registraciji.
 5. Ovlašćuje se Odbor direktora da izvrše tehničku korekciju Odluke na zahtev nadležnih organa.
- Skupština je završila sa radom u 13,50 časova.

U Novom Sadu 22.06.2015.godine


PREDSEDNIK SKUPŠTINE:
Zoran Komarica
Komarica Zoran

ZAPISNIČAR:

Starovlah B
Biljana Starovlah

OVERIVAČI ZAPISNIKA:

Etinski Magdalena
1.Etinski Magdalena
Pagonis Mila
2.Pagonis Mila