

Z A P I S N I K

SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE

Društva IHIS NAUČNO-TEHNOLOŠKI PARK ZEMUN AD Beograd
utorak 26.06.2012.godine, sa početkom u 11h časova

Sednici prisustvuju:

- 1) Prof.dr Marko Rakin, akcionar, predsednik UO-a,
- 2) Svetlana Savanović, član UO-a,
- 3) dr Nikola Bajić, generalni direktor društva
- 4) Marijana Stamenković, menadžer NT Parka
- 5) Ljiljana Cupin, sekretarica gen. direktora
- 6) Banković Slavica, akcionar, bivši zaposleni
- 7) dr Vorkapić Lazar, akcionar, bivši zaposleni
- 8) Davidović Đorđe, akcionar, bivši zaposleni
- 9) Jerinić Božidar, akcionar, bivši zaposleni
- 10) Stamenković Vojislav, akcionar, bivši zaposleni
- 11) Cvijović Ljubiša, akcionar, bivši zaposleni
- 12) Rakin Ana, supruga pok. Dejana Rakina, kao zastupnik dece Ilije i Sofije, akcionara
- 13) Boškov Danijela, zaposleni
- 14) Đorđe Vukotić, advokat

Od akcionara kojima je bio upućen pismeni poziv a nisu bili prisutni na sednici, koji su poslali pismenim putem punomoć da ih zastupa gđin Lazar Vorkapić:

- 1) Duletić Mira, akcionar, član UO-a,
- 2) Mugoša Vladimir, akcionar

Od akcionara kojima je bio upućen pismeni poziv a nisu bili prisutni na sednici, niti su poslali pismeno obaveštenje/punomoć:

- 1) Janković Ljubina
- 2) Radisavljević Anđelija

Za sednicu Skupštine Društva predložen je sledeći:

D N E V N I R E D

PREDHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje redovne sednice Skupštine;
2. Izbor predsednika Skupštine;
3. Izbor zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje od tri člana;
4. Utvrđivanje postojanja kvoruma za rad Skupštine.

REDOVNI POSTUPAK:

1. Razmatranje godišnjeg izveštaja za 2011.godinu;
 - 1.1 Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja za 2011.godinu;
 - 1.2 Razmatranje i usvajanje izveštaja Upravnog odbora za 2011.godinu;
 - 1.3 Usklađivanje akata Društva sa Zakonom o privrednim društvima;
Razmatranje i usvajanje Osnivačkog akta Društva;
- 2.2 Razmatranje i usvajanje Poslovnika Skupštine društva;
- 2.3 Razmatranje i usvajanje Statuta društva usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima;
- 2.4 Donošenja odluke o razrešenju članova Upravnog odbora;
- 2.5 Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;
- 2.6 Donošenje odluke o izboru revizora.

Skupština društva je sazvana pre svega zbog usklađivanja akata sa Zakonom o privrednim društvima, radi finansijskog izveštaja za 2011. god., izveštaja predsednika UO o radu, kao i izveštaja generalnog direktora. Advokat Đorđe Vukotić dao je informacije i u kratkim crtama objasnio koja su to akta koja moraju biti usklađena sa Zakonom o privrednim društvima i o svakom aktu pojedinačno: Statut društva, poslovnik o radu i osnivački akt društva sa pratećim odlukama, da bismo mogli prema pravilnoj zakonskoj proceduri biti registrovani u APR-u a zatim i evidentirani u Centralnom registru.

Sednicu skupštine društva IHIS NTP Zemun A.D. Beograd otvorio je prof. dr Marko Rakin.

Pošto je utvrđen kvorum i ustanovljeno da je prisutno 3.241 akcija, odnosno: – 35 akcija (dvoje akcionara nisu došli) dr Marko Rakin podseća prisutne i članove UO-a da su za današnju sednicu dobili predlog dnevnog reda i uz njega prateći dokument kao predlog poziva za redovnu sednicu skupštine društva IHIS NTP Zemun AD (predlog za saziv skupštine akcionara).

1.) Na početku sednice skupštine glasalo se o razrešenju dosadašnjeg Upravnog odbora IHIS NT Parka Zemun A.D. u sastavu:

1. Prof dr Marko Rakin, Predsednik Upravnog odbora,
2. dr Zorica Varničić, član Upravnog odbora,
3. dipl.ing. Mira Duletić, član Upravnog odbora,
4. Svetlana Savanović, član Upravnog odbora,
5. Prof dr Dejan Čikara, član Upravnog odbora.

Kako nije bilo primedbi, prešlo se na glasanje i doneta je jednoglasna Odluka o razrešenju dosadašnjeg Upravnog odbora IHIS NT Parka Zemun A.D.

2.) Dr Marko Rakin je predložio dr Vorkapić Lazara za Predsednika Skupštine IHIS NT Parka Zemun A.D.

Prešlo se na glasanje i doneta je jednoglasna Odluka o izboru dr Vorkapić Lazara za Predsednika Skupštine IHIS NT Parka Zemun A.D.

Dr Vorkapić Lazar preuzeo je da na dalje vodi sednicu Skupštine a prema utvrđenim tačkama dnevnog reda.

3.) Dati su predlozi za imenovanje Komisije za glasanje od tri člana, izbor zapisničara kao i dva overivača zapisnika i to u sledećem sastavu:

Komisija za glasanje:

- 1) Marijana Stamenković,
- 2) Danijela Boškov,
- 3) Svetlana Savanović

Za zapisničara:

- 1) Ljiljana Cupin

Overivači zapisnika:

- 1) Stamenković Marijana
- 2) Boškov Danijela

Prešlo se na glasanje i doneta je jednoglasna Odluka o imenovanju Komisije za glasanje od tri člana, izboru zapisničara kao i dva overivača zapisnika i to u sastavu koji je i predložen na sednici.

4.) Izveštaji o radu, finansijski izveštaj za 2011.god.

Dr Lazar Vorkapić dao je reč dr Marku Rakinu koji je ukratko izložio Godišnji izveštaj o radu upravnog Odbora.

Pošto je dr Marko Rakin izložio svoj izveštaj, data je reč i advokatu , gđinu Đorđu Vukotiću koji je detaljnije objasnio kakva je procedura registrovanja u Centralnom Registru (u APR-u postojimo) kao i o svoj neophodnoj pratećoj dokumentaciji pojedinačno, a koju društvo treba da poseduje da bi bilo regularno upisano i da bi se vodilo u Centralnom Registru. Objasnio je šta znači dvodomni sistem društva, o specifičnosti statuta, o potpisu i supotpisu vezano za ograničenja u raspolaganju finansijama, koja su prava akcionara i uopšte, zbog čega je neophodno da se što pre usvoje Akta i definišu sva dokumenta i odluke u vezi statusa IHIS NT Parka Zemun.

Zatim je generalni direktor dr Nikola Bajić izložio Godišnji izveštaj o radu IHIS NT Parka Zemun za 2011. godinu.

O finansijskom izveštaju za 2011. godinu govorila je Svetlana Savanović.

Svako se od troje izlagača i toku davanja izveštaja osvrnuo i na neke tekuće probleme i buduće planove.

Dr Marko Rakin je naveo da su nam prihvaćena tri inovaciona projekta (konkurisali smo sa 8) od strane Ministarstva, na žalost projekat koji je predložen za infrastrukturno opremanje IHIS NT Parka nije prihvaćen . I dalje postoje veliki problemi sa naplatom dugovanja, a to opet povlači i naša dugovanja prema dobavljačima, Energetici , itd. Plate su u kašnjenju 1-2 meseca (prosečno povećanje je 7%). Jedan od dužnika IHIS Elektrovuča je dovela sebe do blokade, utužena je, presudu smo dobili, ali naplata duga još nije izvršena. Još jedan veći dužnik, IHIS Magneti, ima velika dugovanja. I dalje je u planu izrada pločica za pancirne prsluke u saradnji sa Yumcom iz Vranja i Prof. Krstićem sa Queens Univerzitetom iz Kanade.

Takođe treba obnoviti laboratoriju za izradu punjene žice; ovde je dr Bajić opet naglasio kako nam je oprema koja je na raspolaganju veoma zastarela i odavno prevaziđena. Što se tiče radova na zgradi, veći deo krova IHIS NT Parka koji je prokišnjavao je saniran (oko 800.000.00 din.) Nijednom nismo bili u blokadi i pored velikih teškoća sa naplatom. Što se tiče saradnje sa firmama sa trećim licima- i dalje smo u proceduri razgraničenja zgrade, odn. prostora sa Iritelom; očekujemo

tokom leta rešenje. Ovde treba napomenuti dodatni problem sa zemljištem oko zgrade čije održavanje plaćamo a ne pripada nama.

Nakon kraće diskusije, predsednik Skupštine dr Lazar Vorkapić je tražio pojašnjenje godišnjeg finansijskog izveštaja, koje je dala Svetlana Savanović i koje se posebno odnosilo na broj naših i državnih akcija.

Zatim se prešlo na glasanje za usvajanje finansijskog izveštaja, kao i izveštaja o radu firme i UO koji su podneti na Skupštini; sva tri izveštaja su jednoglasno usvojeni.

5.) Prešlo se na diskusiju oko teme koju je već pojasnio Đorđe Vukotić a to je usklađivanje akata Društva sa Zakonom o privrednim društvima; zatim i na razmatranje i usvajanje Osnivačkog akta Društva;

- Glasanje o usvajanju Osnivačkog akta društva
Osnivački akt društva jednoglasno je usvojen , primedbi nema .

6.) Razmatranje i usvajanje Poslovnika Skupštine društva

- Glasanje o usvajanju Poslovnika Skupštine društva
Poslovnik Skupštine društva jednoglasno je usvojen , primedbi nema.

7.) Razmatranje i usvajanje Statuta društva usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima;

- Glasanje o usvajanju Statuta društva
Statut društva jednoglasno je usvojen , primedbi nema.

8.) Kako je donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora urađeno već na početku sednice Skupštine, preostalo je još da se donese Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora;

Predsednik skupštine dr Lazar Vorkapić je za članove Nadzornog odbora predložio:

1. Prof dr Marko Rakin
2. Mira Duletić, dipl.ing.
3. Prof. dr Aleksandar Sedmak (kao jedan nezavisni član)

Prešlo sa na glasanje u vezi datog predloga za izbor članova Nadzornog odbora.

Predlog za izbor članova Nadzornog odbora jednoglasno je usvojen , primedbi nema.

Kako je izglasan sastav članova Nadzornog odbora, Predsednik skupštine dr Lazar Vorkapić je uputio odmah i poziv za Konstitutivnu sednicu Nadzornog odbora društva IHIS NT Park Zemun AD koja će se održati istog dana, 26.06.2012. god u 14:00 h sa predloženim sledećim dnevnim redom:

1. Izbor Predsednika Nadzornog odbora Društva
2. Imenovanje članova izvršnog odbora Društva
3. Imenovanje Generalnog direktora Društva
4. Izbor Sekretara Društva
5. razno

9.) Svetlana Savanović je predložila da se kao revizorska kuća za 2012. godinu angažuje MDM Revizija, iz Beograda, a na osnovu prethodne saradnje u proceni kapitala firme.

Prešlo se na glasanje u vezi datog predloga za izbor revizorske kuće za 2012. godinu. Predlog da revizorska kuća bude MDM Revizija iz Beograda ako je njena ponuda i najpovoljnija je jednoglasno usvojen, primedbi nema.

Sednica Skupštine društva završena je u 12:40.

Zapisničar: _____

(Ljiljana Cupin)

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE DRUŠTVA

(dr Lazar Vorkapić)

Overivači zapisnika: _____

(Marijana Stamenković)

(Danijela Boškov)