

ZAPISNIK

SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

SAVREMENE ADMINISTRACIJE

Održane dana 30.06.2022.. godine, sa početkom u 12:00 časova, u Beogradu, ul. Lješka broj 72.

Sanela Ninković Vižlina je otvorila sednicu Skupštine, pozdravila sve prisutne akcionare i zamolila komisiju da utvrdi da li je ispunjen kvorum za rad skupštine.

Komisija za glasanje je utvrdila kvorum, te je konstatovano sledeće:

Od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, odnosno od ukupnog broja glasova **149 123** prema Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 19.06.2021. godine, na Skupštini je prisutno **146 748** akcija sa pravom glasa. Akcionar Unikredit banka sa svojih 133 403 akcija je glasao u odsustvu, te se ti glasovi shodno članu 351, stav 3 Zakona o privrednim društvima, računaju u kvorum, stoga komisija ističe da je ispunjen kvorum za odlučivanje glasanjem. Akcionar Tesla Capital je punomoćjem ovlastio Violetu Radojković iz Beograda da glasa.

Takođe, Komisija za glasanje je pre početka sednice utvrdila da je punomoćje koje je dostavljeno uredno i u skladu sa zakonom, kao i da je formular akcionara koji je glasao u odsustvu uredno overeno u skladu sa zakonom, tako da se može početi sa radom sednice.

Pošto je komisija proverila i konstatovala da postoji kvorum za održavanje Skupštine, Sanela Ninković Vižlina je predočila dnevni red prisutnim akcionarima:

Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor predsednika
3. Izbor zapisničara i članova Komisije za glasanje

Redovni postupak

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice koja je održana 29.11.2021. godine;
2. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2021. godinu;
3. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2021. godinu;
4. Usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2021. godinu;
5. Izbor revizora za vršenje revizije godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2022. godinu;
6. Razno

Sanela Ninković Vižlina je konstatovala da nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda.

1. Tačka dnevnog reda - Izbor predsednika skupštine.

Za predsednika skupštine se predlaže Sanela Ninković Vižlina

Komisija je konstatovala sledeće:

ZA je glasalo 146784
PROTIV niko
UZDRŽANIH niko

Konstatovano je da je Sanela Ninković Vižlina jednoglasno izabrana za predsednika skupštine.

Na osnovu člana 355 Zakona o privrednim društvima, koji propisuje da predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje, predsednik skupštine je za zapisničara imenovala Violetu Radojković, za članove komisije za glasanje Jović Nenada-kao predsednika i Vuković Vanesu i Dušana Ignjatovića kao članove komisije za glasanje.

Sada prelazimo na redovan deo postupka.

1. tačka dnevnog reda

Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice skupštine Društva održane dana 29.11.2022. godine

Komisija je konstatovala sledeće:

ZA je glasalo 146784

PROTIV niko

UZDRŽANIH niko

Predsednik Skupštine konstatuje da je prva tačka dnevnog reda redovnog postupka usvojena jednoglasno, da je doneta odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Društva od 29.11.2022. godine.

2. tačka dnevnog reda

Usvajanje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2021. godinu;

Komisija je konstatovala sledeće:

ZA je glasalo 146784

PROTIV niko

UZDRŽANIH niko

Predsednica Skupštine konstatuje da je druga tačka dnevnog reda usvojena jednoglasno te da je doneta odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2021. godinu.

3. tačka dnevnog reda

Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2021. godinu;

Pre nego što se pristupi glasanju, finansijski menadžer Društva je povodom ove tačke dnevnog reda informisala prisutne akcionare:

Dobar dan. Kao finansijski menadžer želela bih da pozdravim sve prisutne akcionare i da ih upoznam sa finansijskim izveštajima za 2021 godinu.

Savremena Administracija ad ostvarila je:

Ukupne prihode u iznosu od 205.646.571,78 dinara

(dvestapetmilionašestotinačetrestšeststihiljadapetstotinasedamdesetjedan dinar) od cega su:

- **Poslovni prihodi 7.823.966,89 dinara**
(sedammilionaosamstotinadvadesettrihiljadadevetstotinadevetstošezdesetšest dinara)
- **Finanski prihodi 1.244.243,39 dinara**
(milionevestačetrestčetirihiljadestvetačetresttri dinara)
- **Ostali prihodi 196.578.361,50 dinara**
(stodevedesetšestmiliona petstotinasedamdesetosamhiljadatristašezdestjedan dinar)

Ukupne rashode u iznosu od 62.528.537,98 dinara
(šezdestdvamilionapetstotinadvadesetosamhiljadapetstotinatridesetsedam dinara) od
cega su:

- **Poslovni rashodi 32.152.073,01 dinara**
(tridesetdvamilionastopedesetdvehiljadetridesetsedam dinara)
- **Finansijski rashodi 557.099,35 dinara**
(petstotinapedestsedamhiljadadevedesetdevet dinar)
- **Ostali rashodi 29.819.365,62 dinara**
(dvadesetdevetmilionaosamstotinašesnaesthiljadatristašezdesetpet dinara)

Grupa je ostvarila dobitak pre oporezivanja u iznosu od 143.118.033,80 dinara
(stočetrdesettrimilionastoosamnaesthiljadatridesettri dinara)
Poreski rashodi iznosi 88.816.625,16 dinara
(osamdesetosammilionaosamstotinašesnaesthiljadašestotinadvadesetpet dinara)

Neto dobitak iznosi 54.301.408,64 dinara
(pedestčetirimilonastristajednahiljadačetrtotinaosam dinara)

Komisija je konstatovala sledeće:

ZA je glasalo 146784
PROTIV niko
UZDRŽANIH niko

Predsednik Skupštine konstatuje da je treća tačka dnevnog reda usvojena jednoglasno,
te da je doneta odluka o usvajanju Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja
Društva za 2021. godinu.

4.tačka dnevnog reda

Usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2021. godinu;

Predsednica skupštine je dala reč Jeleni Mirjanić, koja je informisala prisutne o revizorskim
izveštajem:

A sada bih vas upoznala sa izveštajem revizorske kuce PRVA REVIZIJA koja je kao
nezavisni revizor procenjivala nase finansijske izveštaje sa stanovišta postovanja
Zakonske regulative, primene racunovodstvenih propisa Republike Srbije kao I
istinitost I objektivnost u prikazivanju celokupnog poslovanja drustva I dala sledeće
mišljenje.

Izvršili smo reviziju prilozenih finansijskih izveštaja privrednog drustva Savremena
administracija ad Beograd (u daljem tekstu "Društvo") koji obuhvataju bilans stanja
na dan 31.decembar 2021.godine kao i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom
rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu I izveštaj o tokovima gotovine za godinu
koja se završava na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju
sumarni pregled racunovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito I objektivno, po svim
materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31.decembra 2021
godine kao I rezultate poslovanja, promene na kapitalu I tokove gotovine za godinu koja
se završava na taj dan u skladu sa racunovodstvenim propisima Republike Srbije.

Stavlja se ova tačka dnevnog reda na glasanje. Moli se komisija da saopšti rezultate glasanja.

Komisija je konstatovala sledeće:

ZA je glasalo 146784
PROTIV niko
UZDRŽANIH niko

Predsednica Skupštine konstatuje da je četvrta tačka dnevnog reda usvojena jednoglasno, te da je doneta odluka o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2021. godinu.

5.tačka dnevnog reda

Izbor revizora godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Savremena administracija ad za 2022. godinu.

Imamo prikupljene tri ponude revizorskih kuća, to su: Prva revizija iz Beograda, Roch audit iz Beograda i Finodit iz Beograda, te vas molim da glasate:

Molim komisiju da saopšti rezultate glasanja.

1. Revizorska kuća „Prva Revizija doo“ iz Beograda

ZA je 146748
PROTIV niko
UZDRŽANIH niko

2. Revizorska kuća „Rosh audit“ iz Beograda

ZA niko
PROTIV 146748
UZDRŽANIH niko

3. Revizorska kuća „Finodit“ iz Beograda

ZA niko
PROTIV 146748
UZDRŽANIH niko

Konstatujem da je revizorska kuća „Prva revizija“ iz Beograda, ul. Save Maškovića 3/10 jednoglasno izabrana za vršenje revizije finansijskog izveštaja akcionarskog društva Savremena administracija za 2022. godinu.

Pošto nije bilo dodatnih pitanja, predsednica skupštine se zahvalila prisutnim akcionarima.

U Beogradu, 30.06.2022. godine

Zapisničar

Violeta Radojković

Predsednik skupštine

Sanela Ninković Vižlina

Članovi komisije za glasanje:

Nenad Jović

Dušan Ignjatović

Vanessa Vuković

