

ZAPISNIK

SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

SAVREMENE ADMINISTRACIJE

Održane dana 29.06.2021. godine, sa početkom u 12:00 časova, u Beogradu, ul. Šćerbinova 6, stan broj 20

Slobodanka Đorđević 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, Slobodanka Đorđević je predložila 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 vanrednih sednica skupštine koje su održane 12.01.2021. godine i 16.04.2021. godine
2. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2020. godinu;
3. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2020. godinu;
4. Usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2020. godinu;
5. Izbor revizora za vršenje revizije godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2021. godinu;
6. Razno

Slobodanka Đorđević je konstatovala da nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda.

1. Tačka dnevnog reda - Izbor predsednika skupštine.

Za predsednika skupštine se predlaže Slobodanka Đorđević,

Komisija je konstatovala sledeće:

ZA je glasalo 146784

PROTIV niko

UZDRŽANIH niko

Konstatovano je da je Slobodanka Đorđević 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 Ninković Vižlina Sanelu, 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 vanrednih sednica skupštine društva od 12.01.2021. godine i 16.04.2021. 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 vanrednih skupština društva od 12.01.2021. godine i 16.04.2021. godine.

2. tačka dnevnog reda

Usvajanje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2020. 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 2020. godinu.

3. tačka dnevnog reda

Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2020. godinu;

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

Savremena Administracija ad ostvarila je:

**Ukupne prihode u iznosu od 95.728.338,67 dinara
(devrdesetpetmillionasedamstodvadesetosamhiljadatristatridesetosam dinara) od cega
su:**

- **Poslovni prihodi 85.295.434,77 dinara**
(osamdesetpetmillionadvestadevedesetpethiljadačetrstotridesetčetiri dinara)
- **Finanski prihodi 9.992.284,24 dinara**
(devetmillionadevetstodevedesetdvehiljadedvestaosamdesetčetiri dinara)
- **Ostali prihodi 440.619,96 dinara**
(četrstočedrdesethiljadašestotinadevetnaesthiljada dinara)

**Ukupne rashode u iznosu od 52.920.382,37 dinara
(pedesetdvamilionadevetstodvadesethiljadatristaosaamdesetdvehiljade dinara) od cega su:**

- **Poslovni rashodi 45.593.563,57 dinara**
(četrdesetpethiljadapetstotinsdevedesettrihiljadepetstotinašezdesettri dinara)
- **Finansijski rashodi 6.180.716,25 dinara**
(šestmilionaosamdesethiljadasedamstošesnaest dinar)
- **Ostali rashodi 1.146.102,55 dinara (milionaštočetrestšesthiljadastodva dinara)**

**Grupa je ostvarila dobitak pre oporezivanja u iznosu od 42.807.956,30 dinara
(četrdesetdvamilionaosamstotinasedamhiljadadevetstopedesetšesthiljada dinara)
Poreski rashodi iznose 1.754.147,85 dinara
(milionsedamstopedesetčetirihiljadestoečetdesetsedam dinara)**

**Neto dobitak iznosi 41.053.808,45 dinara
(četrdesetjedanmilionaosamstotinasedamhiljadadevetstopedesetšesthiljada 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 2020. Godinu.

4.tačka dnevnog reda

Usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2020. 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 stanovistva 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 društva Savremena administracija ad Beograd (u daljem tekstu "Društvo") koji obuhvataju bilans stanja na dan 31.decembar 2020.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 računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito I objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31.decembra 2020 godine kao I rezultate poslovanja, promene na kapitalu I tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim 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 2020. godinu.

5.tačka dnevnog reda

Izbor revizora godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Savremena administracija ad za 2021. 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 2021. godinu.

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

U Beogradu, 29.06.2021. godine

Zapisničar

Sanela Ninković Vižlina



Predsednik skupštine

Slobodanka Đorđević



Članovi komisije za glasanje:

Nenad Jović

Dušan Ignjatović

Vanessa Vuković