



JADRANSKI SAJAM

BUDVA

Broj

632

Datum

27.06.2019.

ZAPISNIK SA PONOVLJENE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA AD JADRANSKI SAJAM BUDVA

Ponovljena redovna Skupština akcionara AD JADRANSKI SAJAM BUDVA, održana je dana 27.06.2019. godine u prostorijama AD »Jadranski sajam«, sa početkom u 11 časova.

Za ponovljenu redovnu Skupštinu akcionara predložen je sljedeći :

DNEVNI RED:

1. Otvaranje redovne Skupštine akcionara i izbor radnih tijela,
2. Usvajanje zapisnika sa redovne skupštine akcionara od 26.06.2018. god.,
3. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora AD Jadranski sajam,
4. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora AD Jadranski sajam,
5. Donošenje odluke o visini naknade za rad članova Odbora direktora AD Jadranski sajam,
6. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog iskaza, izvještaja o poslovanju za 2018. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog bilansa povezanih društava sa AD Jadranski sajam
8. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti
9. Donošenje odluke o razrješenju članova Revizorskog odbora AD Jadranski sajam
10. Donošenje odluke o imenovanju članova Revizorskog odbora AD Jadranski sajam
11. Razmatranje izvještaja o reviziji za 2018. godinu,
12. Izbor revizora za 2019. godinu

Konstatovano je da su akcionari uredno pozvani, a predmetni materijali stavljeni na uvid kako je to predviđeno pozitivnim propisima.

Materijal za ponovljenu redovnu Skupštinu akcionara dostavljen je i članovima Odbora direktora koji su takođe pozvani da prisustvuju ovoj Skupštini akcinara.

Isto tako materijali za ovu skupštinu objavljeni su na Web stranici Društva:

www.adriafair.net i mejlom dostavljeni dominantnim akcionarima.



godina

sa vama

www.adriafair.co.me

1



Iz CDA pribavljena je lista vlasnika hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 26.06.2019.g. i konstatuje se da je na spisku 21 akcionar, kao što je bilo i u vrijeme zakazane redovne skupštine za 11.06.2019. godine.

Prisustvo akcionara na Skupštini utvrđeno je putem liste prisutnih, koja je ovjerena od predsjedavajućeg skupštine Rajka Bujkovića, sekretara skupštine Ivane Zenović i sastavni dio je ovog zapisnika.

Konstatuje se da Skupštini prisustvuju:

1. Vladimir Zečević, akcionar sa 4 akcije/glasa, odnosno, 0,0137% akcionarskog kapitala
2. Bezistan Centar DOO, koga zastupa Mirko Perović po punomoćju br. 12 od 25.06.2019.god, sa 8 akcija/glasova, odnosno, 0,0275% akcionarskog kapitala
3. Atlas Grupa DOO koju zastupa ovlašćeni predstavnik Mirko Perović sa 13.750 akcija/glasova, odnosno, 47,3599% akcionarskog kapitala
4. Invest Banka Montenegro u stečaju koju zastupa Husein Đoković po punomoćju broj 1001 od 27.06.2019. god. sa 2.182 akcije/glasa, odnosno, 7,5155% akcionarskog kapitala.

Nakon uvida u listu prisutnih akcionara konstatovano je da postoji kvorum, jer skupštini prisustvuju akcionari sa 15.944 akcija/glasova, odnosno 54,9166% akcionarskog kapitala. S obzirom da skupština može punopravno raditi i odlučivati prešlo se na dnevni red skupštine.

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

A-1. Otvaranje redovne Skupštine akcionara i izbor radnih tijela

Skupštinom predsjedava gospodin Rajko Bujković, izvršni direktor AD Jadranski sajam.

Za sekretara skupštine izabrana je gospođa Ivana Zenović.

Za ovjerivača zapisnika izabran je ovlašćeni zastupnik akcionara Atlas grupe DOO Podgorica g-din Mirko Perović.

A-2. Usvajanje zapisnika sa redovne skupštine akcionara broj 789 od 26.06.2018.

Zapisnik sa Skupštine akcionara broj 789 od 26.06.2018. jednoglasno, bez primjedbi je usvojen od strane prisutnih akcionara, sa 15.944 akcija/glasova, odnosno 54,9166 %.

Predsjedavajuć skupštine je pozvao sekretara skupštine da informiše prisutne akcionare o zapisniku sa redovne skupštine koja je bila zakazana za 11.06.2019. godine. Ivana Zenović je navela da je redovna skupština bila zakazana za 11.06.2019. godine na osnovu odluke Odbora direktora broj 267 od 26.03.2019. godine u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Pozivi i materijali za ovu skupštinu akcionara su dostavljeni akcionarima i Odboru direktora AD Jadranski sajam u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Međutim, kako je na ovoj skupštini bio prisutan samo predstavnik IBM banke u stečaju sa 2.182 akcije/glasa, odnosno, 7,5155% akcionarskog kapitala, to nije bilo kvoruma za održavanje redovne skupštine akcionara. Nakon dobijenih informacija prisutni akcionari su jednoglasno, bez primjedbi, usvojili i ovaj zapisnik.

A.-3. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora AD Jadranski sajam

Predsjedavajući Skupštine g-din Rajko Bujković, izvršni direktor AD Jadranski sajam pozvao je skeretara skupštine da informiše prisutne akcionare o ovoj tački dnevnog reda. Ivana Zenović je istakla da saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima mandat članovima Odbora direktora ističe na prvoj godišnjoj, redovnoj skupština akcionara, te da broj mandata članovima odbora direktora nije ograničen. Takođe je navela da je jedan član Odbora direktora, g-đa Aleksandra Jovović, podnijela ostavku na članstvo u odboru. Nakon diskusije, jednoglasno od strane prisutnih akcionara sa 15.944 akcija/glasova, odnosno 54,9166 % akcionarskog kapitala, donijeta je

O D L U K A

o razrješenju članova Odbora direktora

1. Razriješavaju se članovi Odbora direktora AD Jadranski sajam Budva, saglasno članu 42, tačka 5 Zakona o privrednim društvima :
 - Dr.Duško Knežević, predsjednik
 - Maja Velimirović Petrović, član
 - Aleksandra Jovović, član
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

A-4. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora AD Jadranski sajam

Predsjedavajući Skupštine gospodin Rajko Bujković, istakao je da zakon nije ograničio broj mandata članovima odbora direktora, da ista lica mogu neograničen broj puta biti birani i da se izbor članova odbora direktora vrši putem glasačkih listića. Od strane akcionara Invest banke Montenegro u stečaju za članove odbora direktora su predloženi: Milan Rakočević, Husein Đoković i Tomislav Miranović. Od strane akcionara Atlas Grupa DOO Podgorica za članove odbora direktora su predloženi: dr Duško Knežević (predsjednik Odbora), Alesandar Radović (član) i Mirko Perović (član). Na osnovu iznijetih predloga sastavljen je glasački listić. Nakon zbrajanja akcija/glasova po glasačkim listićima konstatovano je da je za:

1. dr Duška Kneževića glasalo 13.750 akcija/glasova
2. Aleksandra Radovića glasalo 13.750 akcija/glasova
3. Mirka Perovića glasalo 13.750 akcija/glasova
4. Milana Rakočevića 0 glasova/akcija
5. Huseina Đokovića 6.558 glasova/akcija
6. Tomislava Miranovića 0 glasova/akcija

Na osnovu rezultata po glasačim listićima, Skupština akcionara je većinom akcija/glasova, donijela

O D L U K U

o izboru članova Odbora direktora

1. Za članove Odbora direktora AD Jadranski sajam Budva ponovo su izabrani:

- Dr. Duško Knežević,
- Aleksandar Radović
- Mirko Perović

2. Mandat članovima odbora direktora traje najduže do prve redovne godišnje skupštine akcionara.
3. Odluku će sprovesti administracija Društva.

A-5. Razmatranje odluke o visini naknade za rad članova Odbora direktora AD
Jadranski sajam

Predsjedavajući skupštine je pozvao sekretara da informiše prisutne akcionare o dosadašnjem iznosu naknada za članove Odbora direktora. Ivana Zenović je navela da su već duži niz godina naknade za članove Odbora direktora nepromijenjene i da iznose 1.000,00€ za predsjednika Odbora i po 500,00€ za članove Odbora. Predstavnik akcionara Atlas Grupe DOO je predložio da naknade i dalje ostanu nepromijenjene tj. 1.000,00€ za predsjednika Odbora i po 500,00€ za članove Odbora. Punomoćnik IBM banke u stečaju, g-din Husein Đoković je predložio da naknade za ubuduće iznose 800,00€ eura za predsjednika Odbora i po 400,00€ za članove Odbora. Nakon glasanja, konstatovano je da su za predlog predstavnika akcionara Atlas Grupa DOO glasali akcionari Bezistan Centar DOO i Atlas Grupa DOO sa ukupno 13.758 akcija/glasova, odnosno 47,3874% akcionarskog kapitala, dok su za predlog punomoćnika IBM banke u stečaju glasali akcionar Vladimir Zečević i akcionar IBM banke u stečaju sa ukupno 2.186 akcija/glasova, odnosno, 7,5292% akcionarskog kapitala. Dakle, većinom glasova donijeta je

O D L U K A
o naknadi za rad članovima Odbora direktora

1. Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za rad članovima Odbora direktora AD Jadranski sajam Budva.
2. Visina naknade: za predsjednika Odbora naknada iznosi 1.000,00€, za članove Odbora naknada iznosi 500,00€ mjesečno.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Odluku će sprovesti finansijska služba društva

A-6. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog iskaza, izvještaja o poslovanju
za 2018. godinu

Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda, gospodin Rajko Bujković istakao je da su akcionarima stavljene na raspolaganje detaljne informacije o radu AD Jadranski sajam kroz Izvještaj menadžmenta za poslovnu 2018. godinu broj 290 od 29.03.2019. godine, kao i ostali materijal predviđen za razmatranje na Skupštini akcionara, kako je naznačeno u obavještenju o sazivanju skupštine akcionara broj 406 od 07.05.2019.g.

Izvršni direktor Društva, Rajko Bujković upoznao je prisutne akcionare sa poslovanjem AD Jadranski sajam Budva u 2018.g. Tom prilikom je istakao da je AD Jadranski sajam poslovao pozitivno, da je ostvario prihod od 736.077,95 €, da rashodi iznose 696.130,83 € i da dobit, nakon oporezivanja iznosi 37.221,00 €.

Trend pada prihoda prisutan je i tokom 2018 godine, a nastavljen je i u 2019. godini. Sajamske manifestacije bilježe pad broja učesnika i pad ostvarenih prihoda. Istakao je da troškovi iznose 696.130,83€ i da je veoma teško u datim uslovima uticati na smanjenje istih. Istakao je da nova rješenja opštinskih organa po pitanju privremenih objekata za naredni petogodišnji period dodatno će ugroziti poslovanje Sajma. Kao i na svakoj sjendici skupštine do sada, tako i na ovoj, akcionarima se mora iscrpno i precizno ukazati na sve okolnosti u kojima posluje Društvo. Naime, Jadranski sajam i dalje vodi postupke pred Sudom i Komisijom za povraćaj i obeštećenje po osnovu zahtijeva bivših vlasnika i njihovih nasljednika (kao I proteklih 15 godina). Posebno treba naglasiti suđenje kod Upravnog suda koje je zakazano za 04.07.2019. godine gdje je predmet spora upis prava svojine na zemljištu Jaranskog sajma i povezanih društava. Kao tereti su i dalje upisane hipoteke, postupci restitucije koji se vode još od 2004. godine. Veoma je važno predočiti akcionarima neprijateljski odnos opštine Budva prema Jadranskom sajmu koji je očigledan, obzirom da:

- 1) Opština Budva u kontinuitetu negativno prezentira Jadranski sajam u sredstvima javnog informisanja što značajno utiče na reputaciju Jadranskog sajma čije je poslovanje internacionalno. Jasno je da se ovakvim postupanjem Opštine smišljeno nanosi šteta Društvu.
- 2) Opština Budva je na jedan arbitraran način ukinula privremene objekte u kojima se tradicionalno, već 40 godina održava manifestacija Bazar robe široke potrošnje, a koja je donosila prihod od cc 500.000,00€.
- 3) Opština će i 4 jula biti stranka u postupku protiv Sajma pred Upravnim sudom Crne Gore, koji je pokrenula (između ostalih tužioca) zbog toga što je Uprava za nekretnine PJ Budva u zakonski sprovedenom postupku upisala pravo svojine Jadranskog sajma i povezanih društava na zemljištu.
- 4) Pojedine strukture u opštinskoj vlasti manipulišu urbanističkom politikom i imaju potrebu da prostor Jadranskog sajma uredi drugačije nego što je to predviđeno važećim DUP-om, a mimo promjene DUP-a.
- 5) Zahtjev Jadranskog sajma da ogradi svoje zemljište je odbijen od strane Opštine i na taj način značajno utiče na organizaciju prostora i realizaciju sajamskih aktivnosti.
- 6) Prisutno je konstantno ignorisanje inicijativa Jadranskog sajma da se kroz moguća rješenja adekvatno riješi problem blokade računa povezanih društava koji su blokirani upravo zbog Rješenja o porezu na nepokretnosti koje je Opština izdala i to u jednoj godini dva rješenja o porezu na nepokretnosti, a ubrzo za tim i za treću godinu.
- 7) Ovakvo postupanje Opštine upućuje na to da Opština pokušava na sve načine da oteža i onemogući poslovanje Jadranskog sajma, kako bi se u budućnosti pozvala na član 7 Ugovora o kupoprodaji zaključenim 16.juna 1975.godine između Opštine Budva i OUR-a za priređivanje sajмова u Budvi kojim se reguliše da u slučaju prestanka obavljanja sjamske djelatnosti zemljište, vraća Opštini Budva uz povraćaj kupoprodajne cijene.
- 8) Prije 15 godina bili smo spremni graditi Sajam kao privremeni objekat , na šta je Opština prvobitno dala saglasnost, a zatim je povukla.

U uslovima kada su Atlas banka I Invest Banka Montenegro u stečaju, Jadranski sajam je ostao bez sredstava i to u iznosu od cc 170.000,00€, ali je nastavio redovno poslovanje, redovno da izmiruje obaveze, redovno da isplaćuje plate, čak i da investira u hale kako bi omogućio da se u njima održava manifestacija bazar robe široke potrošnje i to u saradnji sa izlagačima koji izlažu na Jadranskom sajmu 40 godina.

Aktuelna je i prodaja na berzi više od 50% kapitala Jadranskog sajma.

Dakle, iz svega navedenog se može zaključiti da Jadranski sajam u narednom periodu može očekivati poteškoće u poslovanju ukoliko vlasnici kapitala ne budu aktivno učestvovali i preduzimali aktivnosti usmjerene na investicije i poboljšanje položaja kompanije Jadranski sajam.

Nakon izvještaja koji je akcionarima prezentovao izvršni direktor, a kako od strane prisutnih akcionara nije bilo pitanja i primjedbi, prešlo se na odlučivanje, pa je jednoglasno, od strane prisutnih akcionara sa sa 15.944 akcija/glasova, odnosno 54,9166 % akcionarskog kapitala, donijeta

ODLUKA

o usvajanju izvještaja o poslovanju

1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju AD Jadranski sajam br. 290 od 29.03.2019. za poslovnu 2018. godinu:
2.
 - Ukupan prihod ostvaren je u iznosu od 736.077,95 €,
 - Ukupni rashodi iznose 696.130,83 €,
 - Neto rezultat nakon oporezivanja: dobit u iznosu od 37.221,00 €
3. Odluka se stupa na snagu danom usvajanja.
4. Saglasno Zakonu o računovodstvu i reviziji, finansijski iskazi za 2018.godinu dostavljaju se Poreskoj upravi PJ Budva, Komisiji za hartije od vrijednosti i Montenegro berzi.

A -7. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog bilansa povezanih društava sa AD Jadranski sajam za 2018.godinu

Izvjestilac, gospodin Rajko Bujković istakao je da su i za ovu tačku dnevnog reda materijali bili objavljeni na web stranici društva i dostavljeni dominantnim akcionarima i članovima odbora direktora.

Gubitak na nivou povezanih kompanija sa AD Jadranski sajma iznosi 209.355,00 €

Kako su akcionari imali na uvid konsolidovani bilas, predsjedavajući je pozvao prisutne akcionare da daju primjedbe i postave pitanja vezana za ovu tačku dnevnog reda.

- Akcionar Zečević Vladimir je postavio pitanja: 1)Kakav je status potraživanja od cc 6.000.000,00€ (šest miliona eura), a koje se pominje i u revizorskom izvještaju?

2) Koliko iznose ukupni krediti po osnovu kojih su upisane hipoteke na zamljišti Jadranskog sajma

U odgovoru akcionarima, Ivana Zenović i Mira Deloik iz pravne službe Jadranskog sajma istakle su da je potraživanje od 6.000.000,00 € vezano za zavisno društvo Expo Invest koji taj iznos potražuje od Polarica Mix Limiteda na osnovu prenosa udjela i istupanja osnivača u društvu Expo Hotel Partners (sada Safiro Beach Resort DOO) uz

naknadu. Odbor direktora Jadranskog sajma u vršenju funkcije skupštine osnivača Expo Investa je predložio da skupština akcionara AD Jadranski sajam razmatra ovo pitanje i odobri zaključenje Ugovora o ustupanju potraživanja, tako da Atlas Invest preuzme potraživanje od Polarisca Mix Limited, pri čemu bi se međusobni odnosi Polarisca Mix Limited i Atlas Investa kao i odnosi Expo Investa doo Budva i Atlas Investa doo Podgorica regulisali posebnim ugovorima. Skupština akcionara Jadranskog sajma je u decembru 2016. godine donijela odluku o ustupanju potraživanja, tako da je predmetno potraživanje preuzeo Atlas Invest doo Podgorica, s tim da se posebnim ugovorima reguliše pitanje izmirenja potraživanja Expo Investu. Međutim, sveukupna dešavanja u Atlas Grupi su usporila i odložila realizaciju ove odluke.

Što se tiče stanja kredita, za koje su upisane hipoteke na zemljištu Jadranskog sajma, Sajam ne posjeduje informacije jer je za ugovore o kreditima (njihovo restrukturiranje) bio ovlašćen g-din Vuko Dragašević. Jadranski sajam je u nekoliko navrata insistirao na izvještajima po ovom pitanju ali do danas nemamo informaciju o stanju tih kredita. Naime, sve informacije koje imamo odnose se na hipoteke upisane u javnim knjigama. Na ranijim skupštinama akcionara, tadašnja potpredsjednica Atlas Grupe za pravna pitanja je informisala akcionare da je značajan dio kredita vraćen.

Nakon ovih informacija akcionar Zečević Vladimir je zahtijevao da Odbor direktora obezbijedi izvještaj o pitanju: Ko su sada korisnici kredita i koliko je kredita ostalo za vraćanje?

Izvršni direktor Rajko Bujković je informisao akcionare da je Jadranski sajam preduzeo raspoložive mjere kako bi zaštitio svoju imovinu, pa je u tom cilju i data garancija Atlas grupe u iznosu od 36.000.000,00€.

Akcionar Zečević je istakao kao važno pitanje da li sada Atlas Grupa može da pokrije iznos date garancije. G-din Mirko Perović, predstavnik Atlas Grupe DOO je odgovorio da je u trenutku izdavanja te garancije Atlas Grupa mogla svojom imovinom pokriti taj iznos, a da u ovom trenutku nemaju precizan podatak o bonitetu Atlas Grupe.

Punomoćnik akcionara IBM banke u stečaju je pitao koja advokatska kancelarija vodi sporove Jadranskog sajma kada su postupci koje se odnose na zemljište u pitanju. Na isto je odgovoreno da Jadranski sajam nema advokatsku kancelariju koja joj vodi sve sporove već da to radi pravna služba u saradnji sa određenim advokatima u zavisnosti od predmeta spora. Konkretno u sporu pred upravnim sudom Jadranski sajam zastupaju advokat Vujošević i g-đa Deloik iz pravne službe.

Nakon diskusije, prešlo se na odlučivanje, pa je jednoglasno, od strane prisutnih akcionara sa sa 15.944 akcija/glasova, odnosno 54,9166 % akcionarskog kapitala, donijeta

ODLUKA

o usvajanju izvještaja o poslovanju (konsolidovani bilans)
AD Jadranski sajam i povezanih privrednih društava za 2018. godinu

1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju AD Jadranski sajam za 2018. godinu

Ukupan prihod ostvaren je u iznosu od 736.077,95 €

➤ Ukupni rashodi iznose 696.130,83 €

- Ostvareni neto rezultat nakon oporezivanja: dobit od 37.221,00 €
2. Usvaja se Izvještaj o poslovanju »EXPO INVEST« DOO Budva za 2018. godinu
- Ukupan prihod ostvaren je u iznosu od 1.136,78 €
 - Ukupni rashodi iznose 117.479,27 €
 - Ostvareni neto rezultat nakon oporezivanja: gubitak od 116.342,49 €
3. Usvaja se Izvještaj o poslovanju »EXPO BUDVA« DOO Budva – za 2018.g.
- Ukupan prihod ostvaren je u iznosu od 0 €
 - Ukupni rashodi iznose 130.092,79 €
 - Ostvareni neto rezultat nakon oporezivanja: gubitak od 130.092,79 €
4. Usvaja se Izvještaj o poslovanju »MONTENEGRO BOAT SHOW« DOO Budva za 2018. godinu
- Ukupan prihod ostvaren je u iznosu od 12,396,92 €
 - Ukupni rashodi iznose 15.265,49 €
 - Ostvareni neto rezultat nakon oporezivanja: gubitak od 2.868,57 €
5. Usvaja se konsolidovani bilans AD Jadranski sajam i povezanih društava za 2018.g:
- Ukupan prihod ostvaren je u iznosu od 737.215,00 €
 - Ukupni rashode iznose 946.570,00 €
 - Ostvareni gubitak nakon oporezivanja: 209.355,00 €

- Saglasno Zakonu o računovodstvu i reviziji finansijski iskazi za 2018.godinu dostaviće se poreskoj upravi PJ Budva, Komisiji za hartije od vrijednosti i Montenegro berzi.

Odluka stupa na snagu danom donošenja..

A-8. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti

Po ovoj tački dnevnog reda izvjestilac, Rajko Bujković, predsjedavajući skupštine, upoznao je prisutne da je Odbor direktora Sajma razmotrio ovu odluku i predložio da se ostvarena dobit usmjeri za investiciona ulaganja. Nakon diskusije, jednoglasno od strane prisutnih akcionara, sa 15.944 akcija/glasova, odnosno 54,9166 % akcionarskog kapitala, donijeta je

ODLUKA
o raspodjeli dobiti iz poslovanja AD Jadranski sajam Budva

1. Ostvarena dobit iz poslovanja u 2018. godini nakon oporezivanja iznosi 37.221,00€ i usmjerava se za investiciona ulaganja .
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Za sprovođenje Odluke zadužen je izvršni direktor Društva.

A-9. Razrješenje revizorskog odbora

Sekretar skupštine, Ivana Zenović je informisala prisutne da je jedan član revizorskog odbora, Olga Bogdanović podnijela ostavku na članstvo u revizorskom odboru. S obzirom na navedeno treba donijeti odluku o Razrješenju revizorskog odbora. Nakon diskusije prešlo se na odlučivanje, pa je jednoglasno, od strane prisutnih akcionara sa sa 15.944 akcija/glasova, odnosno 54,9166 % akcionarskog kapitala, donijeta

ODLUKA
o irazrješenju Revizorskog odbora

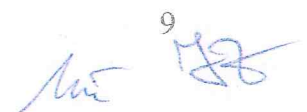
1. Razrješavaju se članovi revizorskog odbora:
 - Olga Bogdanović, stručno lice koje poznaje poslove računovodstva i revizije, predsjednik
 - Marko Nikolić, član
 - Mira Deloik, član
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja
3. Za sprovođenje ove odluke zadužen je izvršni direktor društva.

A-10. Imenovanje članova Revizorskog odbora

Predstavnik akcionara Atlas Grupe DOO je predložio da se u Revizorskom Odboru imenuju: Marko Nikolić, Mira Deloik i Milena Vučinić. Nakon njegovog izlaganja, akcionar Vladimir Zečević je uputio inicijativu da se imenovanje Revizorskog odbora prenese na Odbor direktora Jadranskog sajma jer je to tako regulisano i pozitivnim zakonskim propisima, a sve u cilju rasterećenja skupštine akcionara te njenog efikasnijeg djelovanja. Kada se steknu uslovi ovu izmjenu unijeti i u Statut Društva. Kako drugih predloga za Revizorski odbor nije bilo, prešlo se na odlučivanje, pa je jednoglasno, od strane prisutnih akcionara, sa 15.944 akcija/glasova, odnosno 54,9166 % akcionarskog kapitala, donijeta

ODLUKA
o imenovanju revizorskog odbora

4. Za članove revizorskog odbora biraju se:
 - Milena Vučinić, stručno lice koje poznaje poslove računovodstva i revizije, predsjednik
 - Marko Nikolić, član

9


- Mira Deloik, član
5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja
 6. Za sprovođenje ove odluke zadužen je izvršni direktor društva.

A-11. Razmatranje izvještaja o reviziji za 2018. godinu

Predsjedavajući Skupštine, Rajko Bujković, je istakao da je Izvještaj revizora bio dostupan akcionarima u skladu sa zakonom, objavljen na web stranici društva, mejlom i poštom upućen dominantnim akcionarima i članovima odbora direktora i da je dostavljen skupštini na razmatranje. Dalje je istakao da je Revizor obavio svoj posao u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i da je iskazao rezerve. Jedna rezerva se odnosi na nenaplaćeno potraživanje zavisnog društva Expo Invest nastalo od prodaje udjela u pravnom licu Expo hotel partners, sada Safiro Beach Resort zbog toga što nije izvršen test obezvređenja i nije umanjena vrijednost učešća u tom zavisnom pravnom licu kako to zahtijeva međunarodni standard MRS 36-umanjenje vrijednosti imovine. Druga rezerva se odnosi na standard MRS 16 revalorizacije rezerve koje je trebalo umanjiti u korist neraspoređene dobiti.

Bujković je dalje upoznao prisutne sa mišljenjem agencije Bencom da nije racionalno iskazivati neraspoređenu dobit koje u suštini nema jer potraživanje nije naplaćeno. U iščekivanju naplate potraživanja koje je bilo obezbeđeno garancijom Atlas Grupe smatrali smo da je stav računovodstvene agencije i konsultanta Krsta Spaića racionalan.

Kako do naplate potraživanja i realizacije garancije nije došlo u ugovorenom roku, smatramo da je stav revizora po ovom pitanju opravdan. Obzirom na nastalu situaciju i činjenicu da potraživanje nije naplaćeno uz izostanak instrumenata za realizaciju Odluke akcinara broj 1355/3 od 26.12.2016.g. nužno je da organi upravljanja, odnosno akcionari daju uputstva za postupanje u narednom periodu. Ovo prije svega u odnosu na naplatu potraživanja kod zavisnog društva Expo Invest, izbor ovlašćenog procjenitelja, te procjenu naplativosti potraživanja kako to zahtijevaju MRS 39, MRS 36 i MRS 16.

U ostalim segmentima finansijski izvještaj prikazuju objektivno i istinito stanje na dan 31.12.2018.g što podrazumjeva provjeru Bilansa stanja, Bilansa uspjeha, Izvještaja o promjenama na kapitalu i Bilans tokova gotovine za poslovnu 2017.godinu. Naveo je mišljenje revizora da je finansijski iskaz objektivno i istinito prikazao finansijsko stanje, rezultate poslovanja i finansijske tokove za 2018.godinu.

Konstatovano je da su se akcionari upoznali sa Izvještajem o reviziji nezavisnog revizora finansijskih iskaza Spin Off doo Podgorica i da je sve što je bitno za poslovanje Jadranskog sajma iznijeto kroz revizorski izvještaj. Revizorski izvještaj detaljno ukazuje na postupke restitucije, upisane terete na imovini i sve drugo od značaja za akcionare i poslovanje Društva saglasno međunarodnim standardima i računovodstvenim propisima. Nakon izlaganja izvršnog direktora, kako akcionari nijesu imali primjedi, prešlo se na odlučivanje pa je jednoglasno, od strane prisutnih akcinara sa sa 15.944 akcija/glasova, odnosno 54,9166 % akcionarskog kapitala, donijeta

ODLUKA o usvajanju revizorskog izvještaja

1. Usvaja se izvještaj nezavisnog revizora o finansijskim iskazima za 2018. godinu,, društva za reviziju Spin Off broj 472 od 20.05.2019. godine
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

A-12. Izbor revizora za 2019. godinu

Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda Ivana Zenović upoznala je prisutne o podnijetim zahtjevima za dostavljanje ponuda za vršenje revizije finansijskih iskaza za 2019. godinu, te da je stigla ponuda za reviziju od društva SPIN OFF DOO Podgorica na iznos od 3.451,00€ sa uračunatim PDV-om.


Nakon diskusije, jednoglasno je, od strane prisutnih akcionara sa sa 15.944 akcija/glasova, odnosno 54,9166 % akcionarskog kapitala, donijeta

ODLUKA o izboru revizora za 2019. godinu

1. Za revizora za 2019. godinu bira se Društvo za reviziju »SPIN OFF« DOO Podgorica.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Odluka će se dostaviti CRPS u Podgorici.

Kako je dnevni red iscrpljen, Predstavajući Skupštine Rajko Bujković zahvalio se prisutnima na radu i Skupština je završila sa radom u 12, 15 sati.

Ivana Zenović
SEKRETAR SKUPŠTINE



Rajko Bujković
PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE




OVJERIVAČ ZAPISNIKA:

Mirko Perović, ovlašćeni zastupnik Atlas grupe doo Podgorica

