



PREDLOZI ODLUKA
PO TAČKAMA DNEVNOG REDA SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA „TOZA MARKOVIĆ“ DOO
KIKINDA, ZAKAZANE ZA DAN 25.06.2018. GODINE

PREDLOG ODLUKE – 2. tačka

Skupština Društva „Toza Marković“ doo Kikinda, na redovnoj sednici održanoj dana 25.06.2018. godine, donela je sledeću

ODLUKU O USVAJANJU ZAPISNIKA

Član 1.

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine održane dana 14.06.2017. godine.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Redovna sednica Skupštine Društva održana je dana 14.06.2017. godine o čemu je sačinjen zapisnik u skladu sa Poslovníkom o radu Skupštine „Toza Marković“ doo Kikinda.

PREDSEDIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE – 3. tačka

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i člana 36. stav 1. tačka 2. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ doo Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivačkog akta (prečišćen tekst) Skupština Društva „Toza Marković“ doo Kikinda, na redovnoj sednici održanoj dana 25.06.2018. godine, donela je sledeću

ODLUKU O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2017. GODINU

Član 1.

Usvaja se Izveštaj o poslovanju Društva za 2017. godinu.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 200. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i članom 36. stav 1. tačka 2. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ doo Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivačkog akta (prečišćen tekst), propisano je da Skupština usvaja finansijske izveštaje. Obzirom nna navedeno doneta je Odluka kao u izreci.

PREDSEDIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE – 4. tačka

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i člana 36. stav 1. tačka 2. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ doo Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivačkog akta (prečišćen tekst) Skupština Društva „Toza Marković“ doo Kikinda, na redovnoj sednici održanoj dana 25.06.2018. godine, donela je sledeću

ODLUKU O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2017. GODINU

Član 1.

Usvajaju se Finansijski izveštaji Društva za 2017. godinu.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 200. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i članom 36. stav 1. tačka 2. Odluke o organizovanju privrednog društva





„Toza Marković“ doo Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivačkog akta (prečišćen tekst) propisano je da Skupština Društva usvaja finansijske izveštaje. Obzirom na navedeno doneta je Odluka kao u izreci.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE – 5. tačka

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i člana 36. stav 1. tačka 2. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ doo Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivačkog akta (prečišćen tekst) Skupština Društva „Toza Marković“ doo Kikinda, na redovnoj sednici održanoj dana 25.06.2018. godine, donela je sledeću

**ODLUKU O USVAJANJU IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2017. GODINU**

Član 1.

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 200. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i članom 36. stav 1. tačka 2. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ doo Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivačkog akta (prečišćen tekst) propisano je da Skupština usvaja izveštaje revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja. Obzirom na navedeno, doneta je odluka kao u izreci.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE - 6. tačka

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i člana 36. tačka 5. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ doo Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivačkog akta (prečišćen tekst) Skupština Društva „Toza Marković“ doo Kikinda, na redovnoj sednici održanoj dana 25.06.2018. godine, donela je sledeću

ODLUKU O RASPODELI DOBITI

Član 1.

Ostvarenu dobit Društva u ranijem periodu u iznosu od 134.264.022,55 dinara, a koja se odnosi na dobit ostvarenu u ranijem periodu u iznosu od 96.349.904,06 dinara i dobit ostvarenu u 2017. godini u iznosu od 37.914.118,49 dinara rasporedi za pokriće gubitaka iz ranijeg perioda.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i člana 36. tačka 5. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ doo Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivačkog akta (prečišćen tekst) propisano je da Skupština odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE - 7. tačka

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 4. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011,





83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i člana 36. tačka 3. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ doo Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivačkog akta (prečišćen tekst) Skupština Društva „Toza Marković“ doo Kikinda, na redovnoj sednici održanoj dana 25.06.2018. godine, donela je sledeću

ODLUKU O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA OD 01.01.2017. GODINE DO 31.12.2017. GODINE

Član 1.

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora Društva za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 200. stav 1. tačka 4. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i članom 36. tačka 3. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ doo Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivačkog akta (prečišćen tekst) propisano je da Skupština usvaja izveštaje Nadzornog odbora. Obzirom na navedeno doneta je odluka kao u izreci.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

3

PREDLOG ODLUKE – 8. tačka

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i člana 36. tačka 6. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ doo Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivačkog akta (prečišćen tekst) Skupština Društva „Toza Marković“ doo Kikinda, na redovnoj sednici održanoj dana 25.06.2018. godine, donela je sledeću

ODLUKU O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA RAD PRESEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Član 1.

1. Iznos neto naknade za rad predsednika Nadzornog odbora iznosi 57.854,40 dinara.
2. Iznos neto naknade članova u Nadzornom odboru iznosi 48.212,00 dinara.
3. Obračun naknade u skladu sa ovom odlukom će se vršiti počev od 01.06.2018. godine.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Visina naknade za rad članova i predsednika Nadzornog odbora određena je u skladu sa Odlukom o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća koji je donela Vlada Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, broj 102 od 20.12.2016. godine).

Iznos neto naknade za rad predsednika i članova u Nadzornom odboru ne može biti viša od prosečne zarade po zaposlenom bez poreza i doprinosa koja je isplaćena u Republici Srbiji u septembru mesecu u godini koja prethodi kalendarskoj godini, za godinu za koju se određuje visina naknade.

Naknada predsednika Nadzornog odbora ne može biti viša od iznosa iz stava 1. ove Odluke, uvećanog za 20%.

Visina prosečne zarade koja je isplaćena po zaposlenom u septembru 2017. godine iznosi 48.212,00 dinara.

Članom 200. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i članom 36. tačka 6. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ doo Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivačkog akta (prečišćen tekst) propisano je da Skupština utvrđuje naknadu za rad predsedniku i članovima Nadzornog odbora. Obzirom na navedeno doneta je odluka kao u izreci.

PRESEDNIK SKUPŠTINE





PREDLOG ZAKLJUČKA – 9. tačka

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 26. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i člana 36. tačka 17. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ doo Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivačkog akta (prečišćen tekst) Skupština Društva „Toza Marković“ doo Kikinda, na redovnoj sednici održanoj dana 25.06.2018. godine, donela je sledeći

4

ZAKLJUČAK

Usvaja se informacija o promeni nosioca prava svojine na 3,38427 % udelu u „Toza Marković“ doo Kikinda sa privrednog društva „Elektrometal“ ad Beograd na sticaoca „Toza Marković“ doo Kikinda.

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu pravnosnažne i izvršne presude Privrednog suda u Zrenjaninu P 249/15, protiv dužnika ELEKTROMETAL DOO Beograd pokrenut je postupak prinudne naplate glavnog duga i visini od 4.814.786,39 dinara, sa kamatom i troškovima spora. Određeno je sprovođenje izvršenja plenidbom, procenom i prodajom 3,38427% udela koje izvršni dužnik poseduje u Toza Marković doo. Održana su 2 javna nadmetanja koja nisu uspela, tako da se poverilac Toza Marković izjasnio da bira namirenje svog potraživanja prenosom prava svojine na udelu u svoju korist. Javni izvršitelj je doneo Zaključak Posl. br. II 541/17 dana 18.05.2018. godine kojim je konstatovano da se pravo svojine na 3,38427% udela koje ima izvršni dužnik Elektrometal ad Beograd u privrednom društvu Toza Marković prenosi na izvršnog poverioca Toza Marković. Smatra se da je poverilac Toza Marković namiren u iznosu od 50% od procenjene vrednosti udela, odnosno u iznosu od 4.058.561,00 dinara. Na osnovu zaključka javnog izvršitelja u toku je upis promene člana Društva u Agenciji za privredne registre, upisom prava svojine na 3,38427% udelu korist Toza Marković.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

