

„Alas Holding“ a.d. Novi Sad
Skupština akcionara
Dana: 02.06.2009. godine
Novi Sad

Z A P I S N I K

Sa sednice Skupštine akcionara održane dana 02.06.2009. godine sa početkom u 10,00 časova u Novom Sadu, ul. Jovana Đorđevića br.2.

Pored akcionara i punomoćnika akcionara sednici Skupštine akcionara prisustvuje Roman Kratochvil punomoćnik „Alas International“, Dušanka Matić sekretar Društva

Odlukom Upravnog odbora od 27.04.2009. godine za ovu sednicu skupštine predložen je sledeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje godišnje sednice Skupštine akcionara
2. Izbor predsednika i zamenika skupštine
3. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koja overavaju zapisnik i komisije za glasanje
4. Verifikacija spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara
5. Utvrđivanje ukupnog broja glasova i kvoruma za rad
6. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
7. Usvajanje dnevnog reda
8. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2008. godinu
9. Usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2008. godinu
10. Usvajanje odluke o pokriću gubitka u 2008. godini
11. Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta
12. Razrešenje članova Upravnog odbora
13. Imenovanje članova Upravnog odbora
14. Razrešenje članova Nadzornog odbora
15. Imenovanje članova Nadzornog odbora
16. Usvajanje Anexa II Ugovora o povezivanju privrednih društava u poslovni sistem
ALAS HOLDING Novi Sad
17. Razno

1. Tačka

Konstatovano je da je redovna sednica Skupštine otvorena.

2. Tačka

Konstatuje se da sednici prisustvuje punomoćnik „Alas International“ koji zastupa 1.039.494 glasova, akcionari sa 2.268 glasa, što je ukupno 1.041.762 tako da Skupština ima kvorum za održavanje i odlučivanje.

3. Tačka

Predsedavajući Skupštine akcionara predložio je za predsednika Skupštine akcionara Romana Kratochvila, a za zamenika Predsednika Skupštine Seada Đakovca.

Prilikom glasanja konstatovano je da je glasalo:

Za predlog odluke: 1.041.762

Protiv predloga odluke: niko

Uzdržani: niko

Doneta je sledeća

ODLUKA

1. Za Predsednika Skupštine akcionara imenuje se Roman Kratochvil.
2. Za zamenika Predsednika Skupštine akcionara imenuje se Sead Đakovac

4. tačka

Predsednik Skupštine predložio je da zapisnik vodi Dušanka Matić.

Zapisnik će overiti dva akcionara, a u Komisiju za glasanje se imenuje Sead Đakovac

Prilikom glasanja konstatovano je da je glasalo:

Za predlog odluke: 1.041.762

Protiv predloga odluke: niko

Uzdržani: niko

Doneta je sledeća

ODLUKA

Za zapisničara se imenuje Dušanka Matić.

Za overu zapisnika imenuju se Roman Kratochvil

U Komisiji za glasanje imenuje se Sead Đakovac, Roman Kratochvil i Dušanka Matić

5. tačka

Dušanka Matić je iznela da je redovna sednica Skupštine akcionara sazvana na osnovu Odluke Upravnog odbora od 27.04.2009. godine, da je poziv bez prekida bio istaknut na sajtu www.alas-holding.rs počev od 29.04.2009. godine pa do održavanja ove Skupštine, te da je poziv objavljen u dnevnom listu „Privredni pregled“ od 29.04.2009. godine. Na osnovu liste akcionara Centralnog registra na „dan akcionara“ 29.04.2009. godine od ukupnog broja glasova 1.195.310,00 na sednici Skupštine prisutan je punomoćnik akcionara koji zastupa 1.039.494,00 glasova, kao i akcionari sa ukupno 2.268,00 tako da Skupština ima kvorum za rad i odlučivanje.

Prilikom glasanja konstatovano je da je glasalo:

Za predlog odluke: 1.041.762

Protiv predloga odluke: niko

Uzdržani: niko

6. tačka

Na usvajanje je dat zapisnik sa Skupštine akcionara održane 17.04.2008. godine.
Zapisnik je usvojen sledećim brojem glasova:

Za predlog odluke: 1.041.762
Protiv predloga odluke: niko
Uzdržani: niko
Doneta je sledeća

ODLUKA

1. Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 17.04.2008. godine

7. tačka

Predsednik Skupštine predložio je da se usvoji predloženi dnevni red.
Za predlog se glasalo na sledeći način:

Za predlog odluke: 1.041.762
Protiv predloga odluke: niko
Uzdržani: niko
Doneta je sledeća

ODLUKA

Usvaja se dnevni red.

8. tačka

Po predlogu odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2008. godinu, glasalo se na sledeći način:

Za predlog odluke: 1.041.762
Protiv predloga odluke: niko
Uzdržani: niko
Tako je doneta sledeća

ODLUKA

- 1) Usvaja se finansijski izveštaj Akcionarskog društva »Alas Holding« za 2008. godinu.
- 2) Usvaja se mišljenje revizije o finansijskom izveštaju Akcionarskog društva »Alas Holding« za 2008. godinu.
- 3) Finansijski izveštaj i mišljenje revizora su u prilogu ove odluke.

9. tačka

Po predlogu odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2008. godinu, glasalo se na sledeći način:

Za predlog odluke: 1.041.762

Protiv predloga odluke: niko

Uzdržani: niko

Tako je doneta sledeća

ODLUKA

10. Usvaja se konsolidovani finansijski izveštaj Akcionarskog društva »Alas Holding« Novi Sad za 2008. godinu.

11. Usvaja se mišljenje revizora za konsolidovani finansijski izveštaj za 2008. godinu.

10. tačka

Predsednik Skupštine je predložio da se odluči o predlogu o usvajanju odluke o pokriću gubitka.

Glasalo se na sledeći način:

Za predlog odluke: 1.041.762

Protiv predloga odluke: niko

Uzdržani: niko

Tako je doneta sledeća:

ODLUKA

1. Usvaja se predlog odluke o pokriću gubitka Akcionarskog društva »Alas Holding« za 2008. godinu.

2. Gubitak društva iz 2008 godine u iznosu od 96.904.983,06 dinara se pokriva na teret neraspoređene dobiti ranijih godina u iznosu od 23.443.073,26 dinara a ostali deo u iznosu od 73.461.909,80 dinara se pokriva na teret rezervi društva.

11. tačka

Predsednik Skupštine je predložio da se donese odluka o usvajanju Izmenama i dopunama Osnivačkog akta

Glasalo se na sledeći način:

Za predlog odluke: 1.041.762

Protiv predloga odluke: niko

Uzdržani: niko

Tako je doneta sledeća:

ODLUKA

o izmenama i dopunama Osnivačkog akta

Član 1.

Menja se čl.26. Osnivačkog akta tako da sada glasi:

„Pored Generalnog direktora, Izvršni odbor direktora čine Izvršni direktor finansija i optimizacije finansijskih tokova, Izvršni direktor za ekonomiju i računovodstvo i Izvršni direktor za kopove.

Izvršni direktori zastupaju Društvo sa ograničenim ovlašćenjima u poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa tako što je za zaključenje i punovažnost pravnih poslova čija je vrednost manja od 10.000 EUR (slovima: deset hiljada eura) potreban potpis najmanje dva Izvršna direktora, dok je za zaključenje i punovažnost pravnih poslova čija vrednost prelazi 10.000 EUR (slovima: deset hiljada eura) potreban potpis Izvršnog direktora i Generalnog direktora.“

Član 2.

Ova Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta predstavlja sastavni deo Osnivačkog akta koji u svemu ostalom ostaje na snazi nepromenjen.

Član 3.

Ova Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta stupa na snagu danom donošenja, potpis na njoj se overava kod nadležnog suda, a pravno dejstvo u odnosu na treća lica ima od dana registracije i objavljivanja u skladu sa Zakonom o registraciji privrednih subjekata.

O b r a z l o ž e n j e

Kako se u poslovanju Društva javila potreba da se promeni način zastupanja u zaključenju poslova koji prelaze iznos od 10.000 EUR, predložena je izmena čl.26. Osnivačkog akta kao u izreci pod I, na koji način će se postići bolja efikasnost Društva, s obzirom da je prethodno rešenje podrazumevalo saglasnost Upravnog odbora kao kolegijalnog organa, a sada predlažemo saglasnost Generalnog direktora kao inokosnog organa.

Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta uključena je u Dnevni red redovne godišnje sednice Skupštine akcionara zakazane za 02.06.2009. godine u konferencijskoj Sali SPC „Vojvodina“, sa početkom od 10.00 časova.

Obaveštavaju se nesaglasni akcionari, odnosno, akcionari sa pravom glasa koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja o Odluci o izmenama i dopunama Osnivačkog akta, da neće imati pravo na naknadu vrednosti akcija od strane Društva u skladu sa čl.444. i 445. Zakona o privrednim društvima, jer se napred navedena prava vezuju za promenu osnivačkog akta koja pogađa prava akcionara, a s obzirom da se u konkretnom slučaju ne radi o promeni kojom se sužava bilo koje pravo akcionara

12.tačka

Predsednik Skupštine je predložio da se odluči o predlogu za razrešenje i imenovanje članova upravnog odbora.

Glasalo se na sledeći način:

Za predlog odluke: 1.041.762

Protiv predloga odluke:niko

Uzdržani: niko

Tako je doneta sledeća:

ODLUKA

1. Konstatuje se da nema promena članova Upravnog odbora.
2. Članovi Upravnog odbora su:
 - Manfred Asamer, Austrija, br. pasoša: L 00947430, Predsednik Upravnog odbora
 - Roman Kratochvil, Češka Republika, br. pasoša: 38586629, Zamenik Predsednika Upravnog odbora
 - Artur Roth, Austrija, br. pasoša: E 03056482
 - Andreas Asamer, Austrija, br. pasoša: E 02968086
 - Kurt Asamer, Austrija, br. pasoša: E 05658873

13.tačka

Predsednik Skupštine je predložio da se odluči o predlogu za razrešenje članova nadzornog odbora Društva.

Glasalo se na sledeći način:

Za predlog odluke: 1.041.762

Protiv predloga odluke: niko

Uzdržani: niko

Tako je doneta sledeća:

ODLUKA

Razrešavaju se dužnosti člana Nadzornog odbora Društva:

- 4) Mirjana Rajić iz Beograda, Smiljanićeva br. 15-17; JMBG: 0811971715063
- 5) Jelena Pajić iz Šapca, ul.Orlovačka br.53; JMBG: 1704979777044
- 6) Kosta Bajević iz Šapca, ul.Njegoševa br.2; JMBG: 0110976772024

14.tačka

Predsednik Skupštine je predložio da se odluči o predlogu za imenovanje članova nadzornog odbora Društva.

Glasalo se na sledeći način:

Za predlog odluke: 1.041.762

Protiv predloga odluke: niko

Uzdržani: niko

Tako je doneta sledeća:

ODLUKA

Imenuju se sledeći članovi Nadzornog odbora Društva:

- 7) Mirjana Rajić
- 8) Jiri Weis
- 9) Tatjana Makević

15.tačka

Predsednik Skupštine je predložio da se odluči o predlogu za usvajanje Anexa II Ugovora o povezivanju privrednih društava u poslovni sistem Alas Holding. Ujedno je obrazložio razloge zaključivanja Anexa.

Glasalo se na sledeći način:

Za predlog odluke: 1.041.762

Protiv predloga odluke: niko

Uzdržani: niko

Tako je doneta sledeća:

O D L U K U
o usvajanju
ANEKS-a
Ugovora o povezivanju privrednih društava
u poslovni sistem
ALAS-HOLDING
br.41/07 od 03.05.2007.godine

koji će se zaključiti u Novom Sadu između sledećih ugovornih strana:

1. ALAS HOLDING, a.d., Novi Sad, ul. Jovana Đorđevića br.2, koga zastupa generalni direktor Roman Kratochvil
2. AD ALAS-RAKOVAC, Novi Sad, ul. Jovana Đorđevića br.2, koga zastupa generalni direktor, Ljiljana Kovač i Željko Dragović Izvršni direktor
3. ZORKA-ALAS-KAMEN, d.o.o., Novi Sad, ul. Jovana Đorđevića br.2, koga zastupa Predsednik Upravnog odbora Radenko Spremić i član Upravnog odbora Željko Dragović
4. ZORKA-KERAMIKA, d.o.o., Novi Sad, ul. Jovana Đorđevića br.2, koga zastupa Predsednik Upravnog odbora Jiri Pexa i član Upravnog odbora Radek Korf
5. ZORKA-OPEKA, d.o.o., Novi Sad, ul. Jovana Đorđevića br.2, koga zastupa Predsednik Upravnog odbora Jiri Weis i član Upravnog odbora Josef Rumel

u skladu sa Odlukama Skupština imenovanih privrednih društava.

Član 1

Menja se član 15. Ugovora, tako da sada glasi:

„Podređena društva se obavezuju da na ime naknade za rad i finansiranje rada Kontrolnog društva uplaćuju sledeće iznose:

1. „Zorka-Alas-Kamen“ 2,5 % od prodaje sopstvenog proizvoda i usluga.
2. „Alas-Rakovac“ 3% od prodaje sopstvenog proizvoda i usluga.
3. „Zorka-Keramika“ 3% od prodaje sopstvenog proizvoda i usluga.
4. „Zorka-Opeka“ iznos od 100.000 € u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja

Kontrolno društvo do svakog 5-og u mesecu fakturiše iznos naknade za prethodni mesec.
Faktura za naplatu dospeva u roku od 7 dana.“

Član 2.

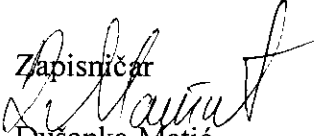
Ovaj Anex je sastavni deo Ugovora o povezivanju privrednih društava u poslovni sistem
ALAS-HOLDING br.41/07 od 03.05.2007.godine koji u svemu ostalom ostaje nepromenjen.

Član 3.

Anex stupa na snagu kada ga usvoje skupštine svih društava i potpišu statutarni zastupnici.
Anex je sačinjen u 10 (deset) primeraka, za svakog učesnika po dva.

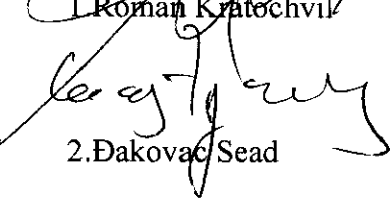
Sednica Skupštine akcionara je završena u 10.30 časova.

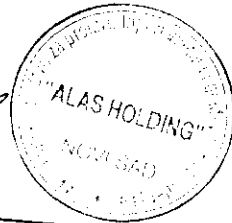
Zapisničar


Dušanka Matić

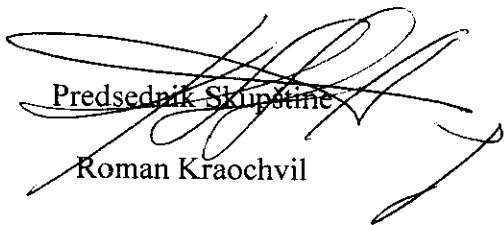
Akcionari:


1.Roman Kraochvil


2.Đakovac Sead



~~Predsednik Skupštine~~


Roman Kraochvil

Zamenik Predsednika Skupštine


Sead Đakovac