

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И
ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ
„ИНФОРМАТИКА“ акционарско друштво
Београд, Јеврејска 32.
Датум: 12.06.2020.

**ЗАПИСНИК СА XXVIII РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ
ИНФОРМАТИКЕ А.Д.**
одржане дана 11.06.2020. године у седишту Друштва, Београд, Јеврејска 32

Председник Скупштине, Слободан Дракулић отворио је 28. редовну седницу Скупштине Информатике а.д. у 10,00 сати, констатујући да Скупштини присуствују: акционар Станко Глишић, пуномоћници/акционари: Мирјана Врбић, Дарко Достанић и Саша Павковић, председник Надзорног одбора Слободан Срећковић, генерални директор Славољуб Качаревић, извршни директори Владан Бранковић и Филип Срећковић, финансијски директор Предраг Вуковић, секретар Друштва Дарinka Митровић и представник ревизора, „БДО“ д.о.о. Београд, Миљан Вујовић.

Захваљујући присутнима што су се одзвали позиву за учешће у раду, председавајући је обавестио да је Скупштина Информатике а.д. заказана према процедуре коју прописује Закон о привредним друштвима, Закон о тржишту капитала и општи акти Друштва и да је позив за Скупштину истакнут на званичном сајту Друштва, уз који је дато детаљно обавештење акционарима о остваривању права на учешће у раду и гласању на Скупштини. Истовремено, позив је објављен на веб сајту Агенције за привредне регистре, Београдске берзе, Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности (ЦРХОВ) и Комисије за хартије од вредности. Друштво је обезбедило примерак материјала за ову седницу сваком акционару који је то захтевао.

Председавајући је обавестио да се снима ток Скупштине, те да ће о њеном раду постојати видео и аудио запис, као и да записник води секретар Друштва.

Констатујући да је претходно именована Комисија за гласање у саставу: Владан Бранковић, Нада Маринковић и Станко Радовановић сачинила извештај на основу благовремено поднетих пријава/пуномоћја за учешће у раду на Скупштини – закључно са 08.06.2020. у 16,00 сати, председавајући је обавестио присутне да Скупштина има потребан кворум за рад и одлучивање.

На основу извештаја Комисије се утврђује да право гласа на овој скупштини остварује 160.344 акција од укупно 180.011 хиљада издатих акција, у који број не улазе сопствене акција (16.493) и акције преминулих акционара за које није спроведен оставински поступак (укупно 3173), као и акција друштва брисаног из регистра привредних субјеката (1). Такође, да су у Друштву примљена пуномоћја 97 акционара са укупно 105.880 акција, која гласе на име четворо пуномоћника за заступање на Скупштини. Увидом у приспела пуномоћја утврђено је да су благовремена и ваљано издата, без упутства или налога за гласање. Из извештаја Комисије за гласање је утврђено да нико од акционара није искористио могућност за гласање у одсуству.

На основу изнетог, председавајући констатује да у раду Скупштине учествује укупно 110.407 акција/гласова са правом учешћа у раду скупштине и правом гласа, и то:

P.бр.	Пуномоћник/акционар	Акције које поседује	Акције које представља	УКУПНО:
1.	Мирјана ВРБИЋ	1.789	41.225	43.014
2.	Дарко Достанић	1.215	2.500	3.715
3.	Слободан ДРАКУЛИЋ	330	7.155	7.485
4.	Саша ПАВКОВИЋ	0	55.000	55.000
5.	Станко ГЛИШИЋ	1.193	0	1.193
УКУПНО:		4.527	105.880	110.407

Председавајући Скупштине такође констатује да кворум за рад, односно, пуноважно одлучивање чине 80.173 акција, те да су испуњени услови за пуноважан рад и одлучивање на XXVIII редовној Скупштини Информатике а.д.

Затим је, на предлог председавајућег, Скупштина једногласно одлучила да сваки известилац по одређеној тачки дневног реда има на располагању пет минута за извештај о тој тачки дневног реда. Акционари/заступници који учествују у расправи могу имати по три минута за дискусију и по један минут за реплику за сваку тачку дневног реда.

Након што је исцрпљен процедурални део, председавајући је обавестио присутне да није било захтева за допуну тачака дневног реда, датог уз позив за одржавање XXVIII редовне Скупштине Информатике а.д., те је настављен рад по утврђеном

ДНЕВНОМ РЕДУ:

- 1. Усвајање годишњег извештаја Надзорног одбора о пословању Информатике а.д. у 2019. години.**
- 2. Усвајање консолидованог годишњег извештаја Надзорног одбора о пословању групе Информатика за 2019. годину.**
- 3. Усвајање редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2019. годину.**
- 4. Усвајање ревизорског извештаја о извршеној ревизији редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2019. годину.**
- 5. Усвајање консолидованог годишњег финансијског извештаја групе Информатика за 2019. годину.**
- 6. Усвајање ревизорског извештаја о извршеној ревизији консолидованог годишњег финансијског извештаја групе Информатике за 2019. годину.**
- 7. Расподела нераспоређене добити по годишњем рачуну за 2019. годину.**
- 8. Именовање три члана Надзорног одбора.**
- 9. Избор друштва за вршење ревизије финансијских извештаја за 2020. Годину.**

Пре преласка на рад по тачкама дневног реда, председавајући је обавестио присутне да је гласање за све тачке дневног реда – јавно, путем гласачких

листића и да се одлуке доносе обичном већином гласова присутних акционара, коју чини 55.204 акција/гласова.

* * * * *

1. тачка дневног реда – Усвајање годишњег извештаја Надзорног одбора о пословању Информатике а.д. у 2019. години

Председник Надзорног одбора, Слободан Срећковић, је у својству известиоца нагласио да је 2019. пословну годину обележило пословање у специфичним условима које је пратила велика конкуренција на тржишту, али и перманенто, од стране Информатике, праћење технолошког напретка и развоја информационе делатности. Започињући сваку пословну годину изнова, прилагођавајући се активним технолошким променама и кретањем понуде и потражње, односно општим тржишним тенденцијама, успело се у основном циљу да се 2019. година заврши са позитивним пословним резултатом, у којој години је остварен већи бруто приход и бољи резултат у односу на претходну 2018. годину (у којој се реализован значајан скок бруто прихода).

Међутим, 2019. годину карактерише већи удео посла са низом разликом у цени, већи обим рада са мањим приходом, али је и поред тога настављен тренд стабилности пословања на нивоу целокупног Друштва, без дуговања и задужења и са финансијским исказом који премашује резултат претходне пословне године.

Осврћујући се на актуелну ситуацију и рад Друштва у време и након изласка из ванредног стања, оценио је да се тренд стабилности пословања наставља и да се очекује позитиван финансијски резултат и за прво полуодиште ове године, изразивши лични оптимизам да ће и текућа година бити пословно успешна и у духу претходних.

Надовезујући се на излагање известиоца, П. Вуковић је истакао повећање пословног прихода за 6% у односу на 2018. годину, већу нето добит од 8,5%, што је резултирало и повећању нето добити по акцији, да нема ни краткорочних ни дугорочних кредита на крају 2019. године, као и да су све обавезе покривене реалним изворима финансирања.

Након датог извештаја, по ком није било расправе, председавајући је позвао присутне да гласају. На основу извештаја Комисије за гласање, председавајући је констатовао да је у гласању учествовало 110.407 акција/гласова (61,334% основног капитала) и да је једногласно, са 110.407 гласова „за“, „против“ нико, „уздржан“ нико, донета

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ годишњи извештај Надзорног одбора о пословању Информатике а.д. у 2019. години.

* * * * *

2. тачка дневног реда – Усвајање консолидованог годишњег извештаја Надзорног одбора о пословању групе Информатика за 2019. годину

Подносећи извештај по овој тачки дневног реда, С. Срећковић је нагласио да се речено у претходном излагању односи и на консолидовани извештај и пословање

Информатике а.д. са својим зависним друштвом Direct link d.o.o., које прати и у функцији је пословања матичног друштва, чиме је омогућена флексибилност и одговор на тржишне захтеве од стране оба привредна субјекта, што за последицу има позитивно пословање оба правна лица у претходној години.

Након поднетог извештаја, како није било расправе по овој тачки дневног реда, приступило се гласању, па је на основу извештаја Комисије за гласање председавајући утврдио да је у гласању учествовало 110.407 акција/гласова (61,334% основног капитала) и да је једногласно, са 110.407 гласова „за“, „против“ нико, „уздржан“ нико, донета

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ консолидовани годишњи извештај Надзорног одбора о пословању групе Информатика за 2019. годину.

* * * *

3. тачка дневног реда – Усвајање редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2019. годину.

Председавајући је отворио расправу по овој тачки дневног реда, у оквиру које је Предраг Вуковић упознао присутне са најбитнијим аспектима финансијског резултата, а то су: финансијска стабилност, обртна имовина која је била већа у односу на краткорочне обавезе, затим раст пословних прихода и остварена пословна добит, те даљи развој пословања. Осврнуо се на другу половину 2019. године, за коју је значајно да је курс долара битно осцилирао и утицао на негативне курсне разлике. Коначно, у 2019. години је остварена већа нето добит него у претходној години, а сви ближи аспекти финансијског пословања дати су у напоменама, које прате финансијски извештај, на чијим детаљима је посебно инсистирао ревизор и исте подвргао контроли.

Констатујући да се нико од присутних није јавио за дискусију, председавајући је позвао акционаре/пуномоћнике да се изјасне по датом предлогу.

На основу извештаја Комисије за гласање председавајући је утврдио да је по овој тачци дневног реда у гласању учествовало 110.407 акција/гласова (61,334% основног капитала) и да је једногласно, са 110.407 гласова „за“, „против“ нико, „уздржан“ нико, донета

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ редовни годишњи финансијски извештај Информатике а.д. за 2019. годину.

* * * *

4. тачка дневног реда – Усвајање ревизорског извештаја о извршеној ревизији редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2019. годину.

Председавајући је отворио расправу по овој тачки дневног реда, по којој је представник ревизорског друштва које је извршило ревизију редовног

финансијског извештаја, Миљан Вујовић, истакао позитивно мишљење ревизора, захваљујући се стручним службама на сарадњи током вршења ревизије.

Констатујући да нема дискусије по овој тачци дневног реда, председавајући је позвао акционаре и пуномоћнике да се изјасне о предлогу одлуке.

На основу извештаја Комисије за гласање председавајући је известио да је по овој тачци дневног реда у гласању учествовало 110.407 акција/гласова (61,334% основног капитала) и да је једногласно, са 110.407 гласова „за“, „против“ нико, „уздржан“ нико, донета

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ извештај независног ревизора – „БДО“ д.о.о. Београд, о извршеној ревизији редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2019. годину

* * * * *

5. Тачка дневног реда – Усвајање консолидованог годишњег финансијског извештаја о пословању групе Информатика за 2019. годину

Председавајући је отворио расправу по овој тачки дневног реда, по којој није било дискусије, уз напомену П. Вуковића да је комплетан извештај о финансијском пословању групе дат у материјалу и да се на исти односе сви показатељи дати за редовни годишњи финансијски извештај Информатике а.д.

Затим се приступило гласању, па је на основу извештаја Комисије за гласање председавајући утврдио да је у гласању учествовало 110.407 акција/гласова (61,334% основног капитала) и да је једногласно, са 110.407 гласова „за“, „против“ нико, „уздржан“ нико, донета

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ консолидовани годишњи финансијски извештај групе Информатике за 2019. годину.

6. Тачка дневног реда – Усвајање ревизорског извештаја о извршеној ревизији консолидованог годишњег финансијског извештаја групе Информатике за 2019. годину.

Отварајући дискусију по овој тачци дневног реда председавајући је дао реч представнику ревизорског друштва, који је изразио позитивно мишљење ревизора и на годишњи консолидовани извештај групе Информатика за 2019. годину.

Након спроведеног гласања, на основу извештаја Комисије за гласање, председавајући је утврдио да је по овој тачци дневног реда у гласању учествовало 110.407 акција/гласова (61,334% основног капитала) и да је једногласно, са 110.407 гласова „за“, „против“ нико, „уздржан“ нико, донета

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ извештај независног ревизора – „БДО“ д.о.о. Београд, о извршеној ревизији консолидованог годишњег финансијског извештаја групе Информатике а.д. за 2019. годину.

7. тачка дневног реда – *Расподела нераспоређене добити по годишњем рачуну за 2019. годину.*

Констатујући да је Надзорни одбор утврдио предлог ове одлуке о расподели нераспоређене добити за 2019. годину, председавајући је дао реч Предрагу Вуковићу, који је потврдио дати предлог, а којим се адекватно изражава пословање Друштва у 2019. години.

Констатујући да нема дискусије по овој тачци дневног реда, председавајући је предлог одлуке изнео на гласање.

Комисија је поднела извештај, а председавајући утврдио да је у гласању учествовало 110.407 акција/гласова (61,334% основног капитала) и да је једногласно, са 110.407 гласова „за“, „против“ нико, „уздржан“ нико, донета

ОДЛУКА о расподели нераспоређене добити за 2019. годину.

I. *Нераспоређена добит на дан 31.12.2019. године*

1. Нето добитак за 2019. годину 19.489.917,10 динара.

II. *Расподела нераспоређене добити*

1. За исплату дивиденде у новцу – бруто износ 14.062.548,00 динара.
2. Нераспоређен нето добитку капиталу Друштва 5.427.369,10 динара.

III. Тачан бруто износ за исплату дивиденде у новцу, израчунавање појединачних износа дивиденде, дан и поступак исплате, утврдиће одлуком Извршни одбор, у складу са Законом.

* * * * *

8. тачка дневног реда – *Именовање три члана Надзорног одбора.*

Дарinka Митровић је упознала присутне са предлогом групе акционара који представљају више од 5% основног капитала Друштва, одн. 13.550 акција, за именовање три члана Надзорног одбора у дводомом управљању Друштвом, као и да предложени кандидидати испуњавају законом и статутом прописане услове за обављање те дужности.

Председавајући је утврдио да се нико од присутних није јавио за расправу по овој тачки дневног реда, па је након спроведеног гласања и извештаја Комисије, утврдио да је у гласању учествовало 110.407 акција/гласова (61,334% основног капитала) и да је једногласно, са 110.407 гласова „за“, „против“ нико, „уздржан“ нико, донета

ОДЛУКА

Именују се чланови Надзорног одбора Информатике а.д. на мандатни период од 4 (четири) године, и то: Зоран НАДРЉАНСКИ, Слободан СРЕЋКОВИЋ, Душан УНКОВИЋ.

9. тачка дневног реда – Избор друштва за вршење ревизије финансијских извештаја за 2020. годину.

П. Вуковић је образложио дати предлог, истакавши да је реч о реномираном ревизорском друштву, са којим имамо вишегодишњу пословну сарадњу, те да су испуњени законски услови за њихов избор, након чега је председавајући ставио предлог одлуке на гласање, с обзиром да није било дискусије по предлогу.

Председавајући је након спроведеног гласања констатовао на основу извештаја Комисије да је у гласању учествовало 110.407 акција/гласова (61,334% основног капитала) и да је једногласно, са 110.407 гласова „за“, „против“ нико, „уздржан“ нико, донета

ОДЛУКА

ВРШИ СЕ избор ревизорског друштва – Друштво за ревизију „BDO“ д.о.о.
Београд, Кнез Михаилова 10, за обављање ревизије финансијских извештаја
Друштва за 2020. годину.

高高高高

Завршено у 11.10 сати.

Записник водила
Даринка Митровић



Председник Скупштине
Слободан Чакулич

Чланови Комисије за гласање

Владан Бранковић

Ната Маринковић

Станко Радовановић

Саставни део записника чини:

- списак лица која су учествовала у раду Скупштине,
 - доказ о прописном сазивању седнице (копија позива и обавештења акционарима са web странице Друштва, оглашавање сазива седнице у АПР-у, Београдској берзи, ЦРХОВ-у и Комисији за хартије од вредности),
 - извештај Комисије за гласање.