

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И
ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ
„ИНФОРМАТИКА“ акционарско друштво
Београд, Јеврејска 32.
Датум: 01.04.2024. године

**ЗАПИСНИК СА 32. РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ
ИНФОРМАТИКЕ А.Д.
одржане дана 29.03.2024. године у седишту Друштва, Београд, Јеврејска 32**

Присутни:

- председник Скупштине и пуномоћник Слободан Дракулић,
- пуномоћници/акционари: Мирјана Врбић, Дарко Достанић, Саша Павковић, Гордана Цигановић,
- акционари Станко Глишић и Бојан Букумира,
- председник Надзорног одбора Слободан Срећковић,
- генерални директор Владан Бранковић,
- извршни директор Филип Срећковић,
- помоћник директора Славољуб Качаревић,
- финансијски директор Предраг Вуковић,
- представник ревизорског друштва Гордана Добросављевић и
- секретар Друштва Даринка Митровић.

Започето у 10,00 сати.

Председник Скупштине је отворио 32. седницу Скупштине Информатике а.д. захваљујући присутнима што су се одазвали позиву за учешће у раду и обавестио да је Скупштина заказана према процедури коју прописује Закон о привредним друштвима, Закон о тржишту капитала и општи акти Друштва. Такође, да је позив за Скупштину објављен на званичном сајту Друштва, уз који је дато детаљно обавештење акционарима о остваривању права на учешће у раду и гласању на Скупштини, на интернет страницама Агенције за привредне регистре, Београдске берзе, Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности (ЦРХОВ) и Комисије за хартије од вредности, као и да је Друштво 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: Петар Лукић, Нада Маринковић и Станко Радовановић сачинила извештај на основу благовремено поднетих пријава/пуномоћја за учешће у раду на Скупштини – закључно са 26.03.2024. у 16,00 сати, председавајући је обавестио присутне да Скупштина има потребан кворум за рад и одлучивање.

Истовремено, Скупштина је једногласно дала сагласност за учешће у раду акционару Бојану Букумири, иако се није благовремено пријавио за учешће у раду на овој скупштини, с тим што је његово брокерско друштво благовремено

доставило доказ о поседовању одређеног броја акција – 3 362 акције, које му дају право на учешће у раду.

На основу извештаја Комисије се утврђује да право гласа на овој скупштини остварује 158.750 акција од укупно 180.011 хиљада издатих акција, с обзиром да код одређеног броја преминулих акционара, укупно 4 748 акција, није окончан оставински поступак и није извршен пренос акција, да је једно правно лице, власник 20 акција, брисано из евиденције АПР–а и да 16.493 сопствених акција Информатике а.д., у складу са законом, не дају право гласа.

Такође, да су у Друштву примљена благовремено предата пуномоћја 108 акционара, са 107 946 акција, која гласе на име 5 пуномоћника, да троје пуномоћника лично поседује укупно 3.939 акција, уз лично учешће акционара, власника 1193, односно 3 362 акција. Увидом у прispела пуномоћја утврђено је да су благовремена и ваљана издата, без упутства или налога за гласање. Из извештаја Комисије за гласање је утврђено да је један од акционара искористио могућност за гласање у одсуству.

Председавајући затим констатује да у раду Скупштине учествује укупно 116 441 акција/гласова, и то:

<i>Р.бр.</i>	<i>Пуномоћник/акционар</i>	<i>Акције које поседује</i>	<i>Акције које представља</i>	<i>УКУПНО:</i>
1.	Мирјана ВРБИЋ	1 789	43 283	45 072
2.	Дарко ДОСТАНИЋ	1 215	2 500	3 715
3.	Гордана ЦИГАНОВИЋ	605	2 728	3 333
4.	Слободан ДРАКУЛИЋ	330	4 435	4 765
5.	Саша ПАВКОВИЋ	0	55 000	55 000
6.	Станко ГЛИШИЋ	1 193	0	1 193
7.	Бојан БУКУМИРА	3 362	0	3 362
8.	Дејвис Девић	1	0	1
УКУПНО:		8 495	107 946	116 441

Председавајући Скупштине такође констатује да кворум за рад, односно, пуноважно одлучивање чине 79 376 акција и да су испуњени услови за пуноважан рад и одлучивање на 32. редовној Скупштини Информатике а.д.

Затим је, на предлог председавајућег, Скупштина једногласно одлучила да сваки извештај 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 32. 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 2023. години.**
- 2. Усвајање консолидованог годишњег извештаја Надзорног одбора о пословању групе Информатика за 2023. годину.**
- 3. Усвајање редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2023. годину.**
- 4. Усвајање ревизорског извештаја о извршеној ревизији редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2023. годину.**
- 5. Усвајање консолидованог годишњег финансијског извештаја групе Информатика за 2023. годину.**
- 6. Усвајање ревизорског извештаја о извршеној ревизији консолидованог годишњег финансијског извештаја групе Информатике за 2023. годину.**
- 7. Расподела нераспоређене добити по годишњем рачуну за 2023. годину.**
- 8. Усвајање извештаја о накнадама директора и чланова Надзорног одбора у 2023. години.**
- 9. Именовање чланова Надзорног одбора.**
- 10. Избор друштва за вршење ревизије финансијских извештаја за 2024. 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 58 221 акција/гласова.

* * * * *

- 1. Усвајање годишњег извештаја Надзорног одбора о пословању Информатике а.д. у 2023. години.**

Известилац по овој тачки дневног реда, Слободан Срећковић, је упознао присутне са садржином извештаја Надзорног одбора о пословању Информатике а.д. као и групе Информатика током 2023. године.

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 116 441 акција/гласова (64,68% основног капитала) и да је једногласно, са 116 441 гласова „за“, „против“ нико, „уздржан“ нико, донета

О Д Л У К А

УСВАЈА СЕ годишњи извештај Надзорног одбора о пословању Информатике а.д. у 2023. години.

* * * * *

2. Усвајање консолидованог годишњег извештаја Надзорног одбора о пословању групе Информатика за 2023. годину.

Након поднетог извештаја и излагања известиоца у оквиру претходне тачке дневног реда, без расправе и дискусије по овој тачки дневног реда, приступило се гласању, па је на основу извештаја Комисије за гласање председавајући утврдио да је у гласању учествовало 116 441 акција/гласова (64,68% основног капитала) и да је једногласно, са 116 441 гласова „за“, „против“ нико, „уздржан“ нико, донета

О Д Л У К А

УСВАЈА СЕ консолидовани годишњи извештај Надзорног одбора о пословању групе Информатика за 2023. годину.

* * * * *

3. Усвајање редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2023. годину.

Председавајући је отворио расправу по овој тачки дневног реда, у оквиру које је Предраг Вуковић упознао присутне са најбитнијим аспектима оствареног позитивног финансијског резултата, приказаним у редовном годишњем финансијском извештају за Информатику а.д. односно консолидованом годишњем финансијском извештају групе Информатика.

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 тачки дневног реда у гласању учествовало 116 441 акција/гласова (64,68% основног капитала) и да је једногласно, са 116 441 гласова „за“, „против“ нико, „уздржан“ нико, донета

О Д Л У К А

УСВАЈА СЕ редовни годишњи финансијски извештај Информатике а.д. за 2023. годину.

* * * * *

4. Усвајање ревизорског извештаја о извршеној ревизији редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2023. годину.

Представник ревизорског друштва, Гордана Добросављевић укратко се осврнула на извештај о извршеној ревизији по редовном годишњем, одн. консолидованом годишњем извештају потврђујући да су исти сачињени на основу Међународних рачуноводствених стандарда и да је применом истих дато позитивно мишљење на дате извештаје, све на бази исказаних извештаја као релевантних и одговарајућих. Како није било дискусије по овој тачки 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 тачки дневног реда у гласању учествовало 116 441 акција/гласова (64,68% основног капитала) и да је једногласно, са 116 441 гласова „за“, „против“ нико, „уздржан“ нико, донета

О Д Л У К А

УСВАЈА СЕ извештај ревизорског друштва – „БДО“ д.о.о. Београд, о извршеној ревизији редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2023. годину.

* * * * *

5. Усвајање консолидованог годишњег финансијског извештаја групе Информатика за 2023. 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 генерално односе сви показатељи дати за редовни годишњи финансијски извештај Информатике а.д. у смислу стабилности пословања, ликвидности, оствареног раста добити, као и да је зависно друштво „Direct link doo“ дало значајан допринос бољем раду целе групације.

П. Вуковић је такође истакао позитивно мишљење ревизора на дат финансијски извештај групације.

Затим се, без даље дискусије, приступило гласању, па је на основу извештаја Комисије за гласање председавајући утврдио да је у гласању учествовало 116 441 акција/гласова (64,68% основног капитала) и да је једногласно, са 116 441 гласова „за“, „против“ нико, „уздржан“ нико, донета

О Д Л У К А

УСВАЈА СЕ консолидовани годишњи финансијски извештај групе Информатике за 2023. годину.

* * * * *

6. Усвајање ревизорског извештаја о извршеној ревизији консолидованог годишњег финансијског извештаја групе Информатике за 2023. годину.

Након спроведеног гласања, уз претходну констатацију да нема дискусије по овој тачки дневног реда, на основу извештаја Комисије за гласање, председавајући је утврдио да је у гласању учествовало 116 441 акција/гласова (64,68% основног капитала) и да је једногласно, са 116 441 гласова „за“, „против“ нико, „уздржан“ нико, донета

О Д Л У К А

УСВАЈА СЕ извештај ревизорског друштва – „БДО“ д.о.о. Београд, о извршеној ревизији консолидованог годишњег финансијског извештаја групе Информатике а.д. за 2023. годину.

7. Расподела нераспоређене добити по годишњем рачуну за 2023. годину.

Констатујући да је Надзорни одбор утврдио предлог одлуке о расподели нераспоређене добити за 2023. годину, председавајући је дао реч Предрагу Вуковићу, који је потврдио да је дати предлог адекватан оствареном финансијском резултату, уз напомену да је предложено повећане вредности дивиденде, у бруто износу од 365,50 дин. по акцији.

Како по датом предлогу није било дискусије, председавајући је предлог одлуке изнео на гласање, те је на основу извештаја Комисије председавајући утврдио да је у гласању учествовало 116 441 акција/гласова (64,68% основног капитала) и да је једногласно, са 116 441 гласова „за“, „против“ нико, „уздржан“ нико, донета

О Д Л У К А

о расподели нераспоређене добити за 2023. годину.

I. Нераспоређена добит на дан 31.12.2023. године

1. Нето добитак за 2023. годину 126.271.256,82 динара.

II. Расподела нераспоређене добити

1. За исплату дивиденде у новцу – бруто износ 70.312.740,00 динара.

2. Нераспоређен нето добитак у капиталу Друштва 55.958.516,82 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. Усвајање извештаја о накнадама директора и чланова Надзорног одбора у 2023. години.

Владан Бранковић је упознао присутне са утврђеним предлогом извештаја Надзорног одбора о накнадама директора и чланова Надзорног одбора, заснованом на Политици накнада, донетој на скупштини Друштва одржаној 2022. године који је у целости потврдило ревизорско друштво у оквиру вршења ревизије редовног годишњег финансијског извештаја за 2023. годину, истакавши да су припадајуће накнаде одређене у мери примереној оствареним резултатима пословања и да се није ишло мимо фиксних износа на варијабилне накнаде и стимулације.

Након излагања известиоца, председавајући је утврдио да се нико од присутних није јавио за расправу по овој тачки дневног реда, па је по спроведеном гласању и извештају Комисије утврдио да је у гласању учествовало 116 441 акција/гласова (64,68% основног капитала) и да је једногласно, са 116 441 гласова „за“, „против“ нико, „уздржан“ нико, донета

О Д Л У К А

УСВАЈА СЕ извештај Надзорног одбора о накнадама директора и чланова Надзорног одбора у 2023. години.

* * * * *

9. Именовање чланова Надзорног одбора

Након спроведеног гласања, уз претходно образложење Даринке Митровић датог предлога за именовање предложених чланова Надзорног одбора – Зоран Надрљански, Слободан Срећковић и Душан Унковић и констатацију да нема дискусије по овој тачки дневног реда, на основу извештаја Комисије за гласање, председавајући је утврдио да је у гласању учествовало 116 441 акција/гласова (64,68% основног капитала) и да је једногласно, са 116 441 гласова „за“, „против“ нико, „уздржан“ нико, донета

О Д Л У К А

Именују се чланови Надзорног одбора Информатике а.д. на мандатни период од 4 (четири) године, и то:

- Зоран НАДРЉАНСКИ,
- Слободан СРЕЋКОВИЋ,
- Душан УНКОВИЋ.

* * * * *

10. Избор друштва за вршење ревизије финансијских извештаја за 2023. годину.

П. Вуковић је образложио дати предлог, итакавши да су испуњени законски услови за њихов избор, након чега је председавајући ставио предлог одлуке на гласање, с обзиром да није било дискусије по овој тачки дневног реда.

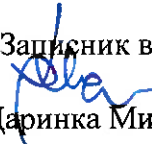
Председавајући је након спроведеног гласања констатовао на основу извештаја Комисије да је у гласању учествовало 116 441 акција/гласова (64,68% основног капитала) и да је једногласно, са 116 441 гласова „за“, „против“ нико, „уздржан“ нико, донета

О Д Л У К А

ВРШИ СЕ избор ревизорског друштва – Друштво за ревизију „BDO“ д.о.о. Београд, Кнез Михаилова 10, за обављање ревизије финансијских извештаја Друштва за 2024. годину.

* * * * *

Завршено у 10,50 сати.

Записник водила

Даринка Митровић




Председник Скупштине

Слободан Дракулић

Чланови Комисије за гласање


Петар Лукић


Нада 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.