

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И
ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ
„ИНФОРМАТИКА“ акционарско друштво
Београд, Јеврејска 32.
Датум: 31.03.2026. године

**ЗАПИСНИК СА 34. РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ
ИНФОРМАТИКЕ А.Д.
одржане дана 31.03.2026. године у седишту Друштва, Београд, Јеврејска 32**

Присутни:

- председник Скупштине Слободан Дракулић,
- пуномоћници и акционари: Мирјана Врбић, Дарко Достанић, Зоран Станић, Саша Павковић, Момир Ристић и Слободан Дракулић у својству пуномоћника,
- акционари лично: Бојан Букумира, Новак Брајовић
- председник Надзорног одбора Слободан Срећковић,
- генерални директор Владан Бранковић,
- финансијски директор Предраг Вуковић, и
- секретар Друштва Петар Лукић,

Седница Скупштине започела са радом у 11,00 сати.

Председник Скупштине је отворио 34. 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.

У складу са чланом 365. став 2. Закона о привредним друштвима, ревизор је уредно позван али је због објективних околности спречен да присуствује седници.

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

У складу са Законом, именована је Комисија за гласање у саставу: Марина Димитријевић, Нада Маринковић и Станко Радовановић која је сачинила извештај на основу благовремено поднетих пријава/пуномоћја за учешће у раду на Скупштини – закључно са 27.03.2026. у 16,00 сати.

Председник 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 157.343 акција од укупно 180.011 хиљада издатих акција, да код одређеног броја преминулих акционара, укупно 4.515 акција, није окончан оставински поступак и није извршен пренос акција, да су два правна лица, власници 21 акције, брисана из евиденције АПР-а и да 16.493 сопствених акција Информатике а.д., у складу са законом, не дају право гласа, као и да је код једног акционара забрана коришћења права гласа из акција и забрана располагања правом гласа до правноснажности окончања поступка за 1.639 акција, а која представљају привремену меру ради обезбеђења новчаног потраживања извршног повериоца.

Констатује се, да су Друштву благовремено достављена и запримљена пуномоћја, која су ваљано издата, без упутства или налога за гласање од стране са 110 951 акција, која гласе на име 6 пуномоћника. да од 6 пуномоћника, троје пуномоћника лично поседује укупно 3164 својих акција, истовремено утврдивши да опуномоћена лица испуњавају законом прописане услове за учешће у раду Скупштине у том својству. Такође Комисија констатује и учешће уредно и благовремено пријављена још два акционара за лично учешће у раду Скупштине - власника 1014 акција, уз напомену да један пријављени акционар власник 1193 акције није присуствовао седници.

Председавајући затим констатује да у раду Скупштине учествује укупно 112 144 акција/гласова, и то:

<i>Р.бр.</i>	<i>Пуномоћник/акционар</i>	<i>Акције које поседује акционар</i>	<i>Акције које представља по пуномоћју</i>	<i>УКУПНО:</i>
1.	Мирјана ВРБИЋ	1 789	39 473	41 262
2.	Дарко ДОСТАНИЋ	1 215	2 500	3 715
3.	Момир РИСТИЋ	1045	4 676	5 721
4.	Саша ПАВКОВИЋ	0	55 000	55 000
6.	Бојан БУКУМИРА	376	0	376
7.	Слободан ДРАКУЛИЋ	330	3414	3744
8.	Новак БРАЈОВИЋ	638	0	638
9.	Зоран СТАНИЋ	0	495	495
	УКУПНО:	5 393	105 558	110 951

Констатује се да кворум за рад, односно, пуноважно одлучивање чине 78 672 акције и да су испуњени услови за пуноважан рад и одлучивање на 34. редовној Скупштини Информатике а.д.

Затим је, на предлог председника, 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 34. редовне Скупштине Информатике а.д, те је рад седнице настављен по утврђеном

ДНЕВНОМ РЕДУ

- 1. Усвајање годишњег извештаја Надзорног одбора о пословању Информатике а.д. у 2025. години.*
- 2. Усвајање консолидованог годишњег извештаја Надзорног одбора о пословању групе Информатика за 2025. годину.*
- 3. Усвајање редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2025. годину.*
- 4. Усвајање ревизорског извештаја о извршеној ревизији редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2025. годину.*
- 5. Усвајање консолидованог годишњег финансијског извештаја групе Информатика за 2025. годину.*
- 6. Усвајање ревизорског извештаја о извршеној ревизији консолидованог годишњег финансијског извештаја групе Информатике за 2025. годину.*
- 7. Расподела нераспоређене добити по годишњем рачуну за 2025. годину.*
- 8. Усвајање извештаја о накнадама директора и чланова Надзорног одбора у 2025. години.*
- 9. Избор друштва за вршење ревизије финансијских извештаја за 2026. 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 55 477 акција/гласова.

* * * * *

- 1. Усвајање годишњег извештаја Надзорног одбора о пословању Информатике а.д. у 2025. години.*

Образложење по овој тачки дневног реда, дао је Генерални директор Владан Бранковић, а допунио га је председник Надзорног одбора Слободан Срећковић, је упознао присутне са садржином извештаја Надзорног одбора о пословању Информатике а.д. као и групе Информатика током 2025. године.

Након датог извештаја, по ком није било расправе, председник је позвао присутне да гласају. На основу извештаја Комисије за гласање, председник је констатовао да је у гласању учествовало 110 951 акција/гласова (61,64% основног капитала) и да је једногласно, са 110 951 гласова „за“, „против“ нико, „уздржан“ нико, донета

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ годишњи извештај Надзорног одбора о пословању Информатике а.д. у 2025. години.

* * * * *

2. Усвајање консолидованог годишњег извештаја Надзорног одбора о пословању групе Информатика за 2025. 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 110 951 акција/гласова (61,64% основног капитала) и да је једногласно, са 110 951 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 2025. годину.

* * * * *

3. Усвајање редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2025. годину.

Председник 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 110 951 акција/гласова (61,64% основног капитала) и да је једногласно, са 110 951 гласова „за“, „против“ нико, „уздржан“ нико, донета

О Д Л У К А

УСВАЈА СЕ редовни годишњи финансијски извештај Информатике а.д. за 2025. годину.

* * * * *

4. Усвајање ревизорског извештаја о извршеној ревизији редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2025. годину.

Предраг Вуковић је као финансијски директор Друштва прочитао извештај које је сачинило: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA REVIZIJU KONSALTING I RAČUNOVODSTVENE USLUGE PKF DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Палмира Тољатија 5.

Редовни годишњи финансијски извештај и консолидовани годишњи извештај 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 110 951 акција/гласова (61,64% основног капитала) и да је једногласно, са 110 951 гласова „за“, „против“ нико, „уздржан“ нико, донета

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ извештај ревизорског друштва – „PRIVREDNO DRUŠTVO ZA REVIZIJU KONSALTING I RAČUNOVODSTVENE USLUGE PKF DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Палмира Тољатија 5, о извршеној ревизији редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2025. годину.

* * * * *

5. Усвајање консолидованог годишњег финансијског извештаја групе Информатика за 2025. годину.

Председавајући је отворио расправу по овој тачки дневног реда, по којој није било дискусије, уз напомену Предрага 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. у смислу стабилности пословања, ликвидности, оствареног раста добити.

Предраг Вуковић је истакао позитивно мишљење ревизора на дат финансијски извештај групе.

Затим се, без даље дискусије, приступило гласању, па је на основу извештаја Комисије за гласање председавајући утврдио да је у гласању учествовало 110 951 акција/гласова (61,64 % основног капитала) и да је са 110 951 гласова „за“, „против“ нико, „уздржан“ нико, једногласно, донета

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ консолидовани годишњи финансијски извештај групе Информатике за 2025. годину.

* * * * *

6. Усвајање ревизорског извештаја о извршеној ревизији консолидованог годишњег финансијског извештаја групе Информатике за 2025. 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 110 951 акција/гласова (61,64% основног капитала) и да је, са 110 951 гласова „за“, „против“ нико, „уздржан“ нико, једногласно, донета

ОДЛУКА

УСБАЈА СЕ извештај ревизорског друштва – PRIVREDNO DRUŠTVO ZA REVIZIJU KONSALTING I RAČUNOVODSTVENE USLUGE PKF DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), о извршеној ревизији консолидованог годишњег финансијског извештаја групе Информатике а.д. за 2025. годину.

7. Расподела нераспоређене добити по годишњем рачуну за 2025. годину.

Констатујући да је Надзорни одбор утврдио предлог одлуке о расподели нераспоређене добити за 2025. годину, председник је дао реч Предрагу Вуковићу, који је потврдио да је дати предлог адекватан оствареном финансијском резултату, уз напомену да је предложено повећане вредности дивиденде.

Како по датом предлогу није било дискусије, председник је предлог одлуке изнео на гласање, те је на основу извештаја Комисије председавајући утврдио да је у гласању учествовало 110 951 акција/гласова (61,64% основног капитала) и да је једногласно, са 110 951 гласова „за“, „против“ нико, „уздржан“ нико, донета

ОДЛУКА

о расподели нераспоређене добити за 2025. год.

I. Нераспоређена добит на дан 31.12.2025. године

1. Нето добитак за 2025. годину 100.764.629,76
динара.

II. Расподела нераспоређене добити

1. За исплату дивиденде у новцу – бруто износ 76.853.460,00
динара.

2. Нераспоређен нето добитак у капиталу Друштва 23.911.169,76
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 2025. 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 2025. 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 110 951 акција/гласова (61,64% основног капитала) и да је једногласно, са 110 951 гласова „за“, „против“ нико, „уздржан“ нико, донета

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ извештај Надзорног одбора о накнадама директора и чланова Надзорног одбора у 2025. години.

* * * * *

9. Избор друштва за вршење ревизије финансијских извештаја за 2026. 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 110 951 акција/гласова (61,64% основног капитала) и да је једногласно, са 110 951 гласова „за“, „против“ нико, „уздржан“ нико, донета

ОДЛУКА

ВРШИ СЕ избор ревизорског друштва – Друштво за ревизију „BDO“ д.о.о. Београд, Кнез Михаила 10, за обављање ревизије финансијских извештаја Друштва за 2026. годину.

* * * * *

Завршено у 11,52 сати.

Записник водио

Истар Лукић



Председник Скупштине

Слободан Дракулић

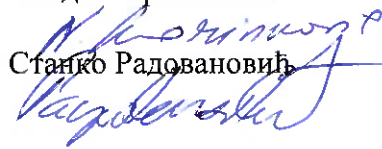
Чланови Комисије за гласање

Марина Димитријевић



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.