

FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD  
SKUPŠTINA  
Dana:29.07.2020. godine

Na osnovu čl. 363 Zakona o privrednim društvima sačinjava se

## **ZAPISNIK**

sa redovne sednice Skupštine AD "Fintel Energija" Beograd, održane 29.07.2020. godine sa početkom u 11 časova u Beogradu, u sedištu privrednog Društva

Dana 29. jula 2020. godine održana je redovna sednica Skupštine akcionara Fintel Energija a.d. Beograd. U skladu sa članom 341 Zakona o privrednim društvima kao i Statutom i Poslovnikom o radu skupštine društva Fintel Energija a.d. Beograd, učešće u radu skupštine je realizovano elektronskim putem i to dvosmernim prenosom skupštine u stvarnom vremenu, putem kojeg se omogućava obraćanje akcionara skupštini sa druge lokacije.

Sednica je počela sa radom u 11 časova i zaključila je rad u 11:30 časova.

Redovna sednica Skupštine akcionara Fintel Energija ad Beograd sazvana je odlukom Odbora direktora Društva od 26.06.2020. godine.

Akcionari koji su prisustvovali Sednici:

- ✓ Tiziano Giovannetti – Zastupnik većinskog akcionara (94,30224%) i predsednik Skupštine akcionara, imenovan Statutom Društva (elektronskim putem).

Sednici je prisustvovao član Odbora direktora Društva:

- ✓ Claudio Nardone – Predsednik Odbora direktora Društva (elektronskim putem),

Zapisničar:

- ✓ Mirjana Biserčić

Komisija za glasanje u sastavu:

Milan Novaković – Predsednik,  
Daniela Đurđević – Član,  
Tamara Mladenović –Član.

Dokazi o propisanom sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara društva nalaze se u prilogu Zapisnika i čine njegov sastavni deo.

## **DNEVNI RED**

### **I Prethodni postupak:**

1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje.

## **II Redovan rad:**

1. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu uključujući konsolidovane, kao i izveštaja revizora vezano za predmetne finansijske izveštaje,
2. Donošenje odluke o konstatovanju gubitka u finansijskim izveštajima,
3. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja odbora direktora o stanju i poslovanju Društva,
4. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja i Konsolidovanog godišnjeg izveštaja sačinjenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala,
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2020. godinu i naknadi za njegov rad.

## **I Prethodni postupak:**

### **1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje**

Predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje.

Komisija za glasanje se sastoji od tri člana i dužna je da postupa nepristrasno i savesno.

Predsednik skupštine je pristupio imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje, te je doneta sledeća:

### **ODLUKA**

**I IMENUJE SE** Mirjana Biserčić za zapisničara redovne sednice Skupštine akcionara "Fintel Energija" AD Beograd

**II IMENUJU SE** članovi Komisije za glasanje redovne sednice Skupštine akcionara "Fintel Energija" AD Beograd, u sledećem sastavu:

- ✓ Milan Novakovii (predsednik),
- ✓ Daniela Đurđević (član) i
- ✓ Tamara Mladenović (član).

Na osnovu spiska prisutnih i zastupanih akcionara koji je Komisija za glasanje podnela, konstatovano je sledeće:

- ✓ od ukupnog broja glasova-akcija ukupan broj glasova-akcija punomoćnika akcionara koji prisustvuju sednici skupštine iznosi 25.000.000 akcija, odnosno 94,30224% akcija,
- ✓ postoji kvorum za odlučivanje jer je evidentirano prisustvo punomoćnika akcionara koji raspolažu sa 25.000.000 akcija, odnosno 94,30224% akcija.

## **II Redovan rad:**

### **1. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu uključujući konsolidovane, kao i izveštaja revizora vezano za predmetne finansijske izveštaje**

Čita se odluka iz tačke 1. te je jednoglasno, javnim glasanjem sa 25.000.000 glasova ZA (glasova PROTIV i UZDRZANIH nije bilo) od ukupno 26.510.506 glasova doneta

#### **ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU UKLJUČUJUĆI I KONSOLIDOVANE, KAO I IZVEŠTAJA REVIZORA VEZANO ZA PREDMETNE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE**

1.

Usvajaju se finansijski izveštaji za 2019. godinu uključujući konsolidovane kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

2.

Usvajaju se Izveštaji revizora Društva vezano za predmetne finansijske izveštaje, kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Obrazloženje**

Finansijski izveštaji za 2019. godinu, kao i izveštaj revizora o istima su u potpunosti sačinjeni u skladu sa važećim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima, računovodstvenom praksom i praksom finansijskog izveštavanja i predstavljaju realne podatke i stanje, pa je doneta odluka kao u dispozitivu.

### **2. Donošenje odluke o konstatovanju gubitka u finansijskim izveštajima**

Čita se odluka iz tačke 2. te je jednoglasno, javnim glasanjem sa 25.000.000 glasova ZA (glasova PROTIV i UZDRZANIH nije bilo) od ukupno 26.510.506 glasova doneta

#### **ODLUKA O KONSTATOVANJU GUBITKA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA**

1.

Konstatuje se da je Društvo u poslovnoj 2019. godini ostvarilo neto gubitak koji će biti pokriven iz neto dobiti budućih poslovnih godina.

2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Obrazloženje**

Na osnovu odredbi pozitivnih propisa doneta je Odluka kao u dispozitivu.

**3. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja odbora direktora o stanju i poslovanju Društva**

Čita se odluka iz tačke 3. te je jednoglasno, javnim glasanjem sa 25.000.000 glasova ZA (glasova PROTIV i UZDRZANIH nije bilo) od ukupno 26.510.506 glasova doneta

**ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA**

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

**Obrazloženje**

Na osnovu odredbi pozitivnih propisa doneta je Odluka kao u dispozitivu.

**PRILOG UZ PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA**

**I Izveštaj o radu Odbora direktora između dve redovne godišnje sednice Skupštine Društva**

Odbor direktora je održao u periodu između dve redovne godišnje sednice Skupštine do danas, ukupno 1 sednicu, na kojoj je shodno svojoj nadležnosti razmatrao i odlučivao o pitanjima rada i poslovanja Društva, i to:

**Sednica 27.04.2020. godine**

- Verifikacija zapisnika sa prethodne sednice Odbora direktora;
- Odobravanje konsolidovanih i pojedinačnih finansijskih izveštaja za 2019. godinu.

**II IZVEŠTAJ O PRIMERENOSTI SASTAVA ODBORA DIREKTORA I BROJU DIREKTORA VEZAN ZA ČLAN 412 VAŽEĆEG ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA**

Odbor direktora je u periodu između dve redovne godišnje Skupštine obavljao svoje dužnosti u skladu sa važećim propisima, u optimalnom broju, sastavu i kvalifikovanosti svojih članova. Odbor direktora ima 5 članova, od kojih je jedan izvršni direktor i zaposlen je u Društvu, jedan član je neizvršni i predesednik Odbora direktora, i tri člana su nezavisni članovi. Svi članovi Odbora direktora imaju visoko ili više obrazovanje i dugogodišnje iskustvo u rukovođenju kompanijama.

**III IZVEŠTAJ O UGOVORIMA ZAKLJUČENIM IZMEĐU DRUŠTVA I DIREKTORA**

Društvo je sa članom Odbora direktora koji je ujedno i izvršni direktor i zakonski zastupnik zaključilo Ugovor o radu s nepunim radnim vremenom u sadržini odobreno od strana Skupštine akcionara na vanrednoj sednici održanoj dana 28.03.2018. godine za sve vreme važenja njegovog mandata kao zakonskog zastupnika Društva i po osnovu tog ugovora prima zaradu u skladu sa Ugovorom o radu. Članovi Odbora direktora svoje funkcije obavljaju bez nadoknade.

#### **IV IZVEŠTAJ O USKLAĐENOSTI POSLOVANJA DRUŠTVA SA ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA**

U toku 2019. godine nisu uočene neusaglašenosti odnosno nepravilnosti u radu Društva. Na osnovu informacija kojima raspolaže Odbor direktora, poslovanje Društva je u potpunosti usklađeno sa zakonom, drugim pozitivnim propisima i internim aktima Društva.

#### **V IZVEŠTAJ O RAČUNOVODSTVENOJ PRAKSI I PRAKSI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA DRUŠTVA I NJEGOVIH POVEZANIH DRUŠTAVA, KAO I O KVALIFIKOVANOSTI I NEZAVISNOSTI REVIZORA U ODNOSU NA DRUŠTVO**

U Društvu kao i u njegovim povezanim Društvima računovodstvena praksa i praksa finansijskog izveštavanja je u svemu primenjena u skladu sa važećim pozitivnim propisima, internim aktima i međunarodnim standardima. Revizor koji je vršio reviziju finansijskih izveštaja, uključujući i konsolidovane izveštaje Društva za 2019. godinu PriceWaterhouseCoopers d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 88a, je nezavisan i kvalifikovan revizor, koji je upisan u zvaničan registar revizora u Republici Srbiji i po saznanju i uverenju Odbora direktora reviziju je obavio savesno, stručno i u skladu sa pozitivnim propisima i važećim standardima.

##### **4. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja i Konsolidovanog godišnjeg izveštaja sačinjenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala**

Čita se odluka iz tačke 4. te je jednoglasno, javnim glasanjem sa 25.000.000 glasova ZA (glasova PROTIV i UZDRZANIH nije bilo) od ukupno 26.510.506 glasova doneta

#### **ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA I KONSOLIDOVANOG GODIŠNJEG IZVEŠTAJA SAČINJENIH U SKLADU SA ZAKONOM O TRŽIŠTU KAPITALA**

##### **1.**

Usvaja se Godišnji izveštaj i Konsolidovani godišnji izveštaj sačinjeni u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

##### **2.**

Ova odluka stupa na sugu danom donošenja.

#### **Obrazloženje**

Na osnovu odredbi pozitivnih propisa doneta je Odluka kao u dispozitivu.

##### **5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2020. godinu i naknadi za njegov rad**

Čita se odluka iz tačke 5. te je jednoglasno, javnim glasanjem sa 25.000.000 glasova ZA (glasova PROTIV i UZDRZANIH nije bilo) od ukupno 26.510.506 glasova doneta

## **ODLUKA O IZBORU REVIZORA ZA 2020. GODINU I NAKNADI ZA NJEGOV RAD**

**1.**

Ovlašćuje se Odbor direktora da, uz prethodnu saglasnost Predsednika Skupštine, izvrši izbor nezavisnog revizora Društva za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2020. godinu.

**2.**

Ovlašćuje se Direktor Društva da realizuje ovu odluku i za potpisivanje ugovora o vršenju revizije finansijskih izveštaja za 2020. godinu.

### **Obrazloženje**

Na predlog Odbora direktora zasnovanog na predlogu Komisije za reviziju, a u skladu sa važećim propisima, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik skupštine konstatuje da je završena redovna sednica i da je ista završena u 11.30 časova.

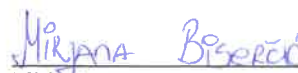
### **PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**

U Beogradu, dana 29.07.2020. godine

  
Tiziano Giovannetti

### **ZAPISNIČAR**

U Beogradu, dana 29.07.2020. godine

  
Mirjana Biserčić

### **KOMISIJA ZA GLASANJE**

U Beogradu, dana 29.07.2020. godine

  
Milan Novaković  
Daniela Đurđević  
Tamara Mladenović