

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И
ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ
„ИНФОРМАТИКА“ акционарско друштво
Београд, Јеврејска 32.
Датум: 03.04.2024. године

**ЗАПИСНИК СА 33. РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ
ИНФОРМАТИКЕ А.Д.**

одржане дана 03.04.2025. године у седишту Друштва, Београд, Јеврејска 32

Присутни:

- председник Скупштине и пуномоћник Саша Павковић,
- пуномоћници/акционари: Мирјана Врбић, Дарко Достанић, Јелена Теодосијевић,
- акционари Станко Глишић и Бојан Букумира,
- председник Надзорног одбора Слободан Срећковић,
- генерални директор Владан Бранковић,
- финансијски директор Предраг Вуковић,
- представник ревизорског друштва Гордана Добросављевић и
- секретар Друштва Петар Лукић.

Започето у 11,00 сати.

Председник Скупштине је отворио 33. 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. Такође констатовано је да ће за ову седницу председавајући бити Саша Павковић, у складу са чланом 333 Закона о привредним Друштвима као лице које поседује највише гласова, поред тога констатована је и техничка грешка у обавештењу за акционаре у виду погрешног датума.

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: Марина Репач, Нада Маринковић и Станко Радовановић сачинила извештај на основу благовремено поднетих пријава/пуномоћја за учешће у раду на Скупштини – закључно са 01.04.2025. 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 159.168 акција од укупно 180.011 хиљада издатих акција, с обзиром да код одређеног броја преминулих акционара, укупно 4 350 акција, није окончан

оставински поступак и није извршен пренос акција, да је два правна лице, власници 21 акција, брисана 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 99 акционара, са 103 944 акција, која гласе на име 5 пуномоћника, да троје пуномоћника лично поседује укупно 4 049 акција, уз лично учешће акционара, власника 4931. Увидом у прispела пуномоћја утврђено је да су благовремена и ваљано 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 112 924 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	42 899	44 688
2.	Дарко ДОСТАНИЋ	1 215	2 500	3 715
3.	Момир РИСТИЋ	1045	3 125	4 170
4.	Саша ПАВКОВИЋ	0	55 000	55 000
5.	Станко ГЛИШИЋ	1 193	0	1 193
6.	Бојан БУКУМИРА	3 738	0	3 738
7.	Јелена ТЕОДОСИЈЕВИЋ	0	420	420
	УКУПНО:	8 980	103 944	112 924

Председавајући Скупштине такође констатује да кворум за рад, односно, пуноважно одлучивање чине 79 585 акција и да су испуњени услови за пуноважан рад и одлучивање на 33. 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 33. 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 2024. години.
2. Усвајање консолидованог годишњег извештаја Надзорног одбора о пословању групе Информатика за 2024. годину.
3. Усвајање редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2024. годину.
4. Усвајање ревизорског извештаја о извршеној ревизији редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2024. годину.
5. Усвајање консолидованог годишњег финансијског извештаја групе Информатика за 2024. годину.
6. Усвајање ревизорског извештаја о извршеној ревизији консолидованог годишњег финансијског извештаја групе Информатике за 2024. годину.
7. Расподела нераспоређене добити по годишњем рачуну за 2024. годину.
8. Усвајање извештаја о накнадама директора и чланова Надзорног одбора у 2024. години.
9. Именовање члана Надзорног одбора.
10. Избор друштва за вршење ревизије финансијских извештаја за 2025. 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 56 463 акција/гласова.

* * * * *

1. Усвајање годишњег извештаја Надзорног одбора о пословању Информатике а.д. у 2024. 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 2024. 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 112 924 акција/гласова (62,57% основног капитала) и да је једногласно, са 112 924 гласова „за“, „против“ нико, „уздржан“ нико, донета

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ годишњи извештај Надзорног одбора о пословању Информатике а.д. у 2024. години.

* * * * *

2. Усвајање консолидованог годишњег извештаја Надзорног одбора о пословању групе Информатика за 2024. 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 112 924 акција/гласова (62,57% основног капитала) и да је једногласно, са 112 924 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 2024. годину.

* * * * *

3. Усвајање редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2024. 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 112 924 акција/гласова (62,57% основног капитала) и да је једногласно, са 112 924 гласова „за“, „против“ нико, „уздржан“ нико, донета

О Д Л У К А

УСВАЈА СЕ редовни годишњи финансијски извештај Информатике а.д. за 2024. годину.

* * * * *

4. Усвајање ревизорског извештаја о извршеној ревизији редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2024. 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 112 924 акција/гласова (62,57% основног капитала) и да је једногласно, са 112 924 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 2024. годину.

* * * * *

5. Усвајање консолидованог годишњег финансијског извештаја групе Информатика за 2024. 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 112 924 акција/гласова (62,57% основног капитала) и да је једногласно, са 112 924 гласова „за“, „против“ нико, „уздржан“ нико, донета

О Д Л У К А

УСВАЈА СЕ консолидовани годишњи финансијски извештај групе Информатике за 2024. годину.

* * * * *

6. Усвајање ревизорског извештаја о извршеној ревизији консолидованог годишњег финансијског извештаја групе Информатике за 2024. 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 112 924 акција/гласова (62,57% основног капитала) и да је једногласно, са 112 924 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 2024. годину.

7. Расподела нераспоређене добити по годишњем рачуну за 2024. годину.

Констатујући да је Надзорни одбор утврдио предлог одлуке о расподели нераспоређене добити за 2024. 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.

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 112 924 акција/гласова (62,57% основног капитала) и да је једногласно, са 112 924 гласова „за“, „против“ нико, „уздржан“ нико, донета

О Д Л У К А

о расподели нераспоређене добити за 2024. год.

I. Нераспоређена добит на дан 31.12.2024. године

1. Нето добитак за 2024. годину135.114.413,94 динара.

II. Расподела нераспоређене добити

1. За исплату дивиденде у новцу – бруто износ
73.583.100,00 динара.

2. Нераспоређен нето добитак у капиталу Друштва.....61.531.313,94 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 2024. 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. годинекоји је у целости потврдило ревизорско друштво у оквиру вршења ревизије редовног годишњег финансијског извештаја за 2024. 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 112 924 акција/гласова (62,57% основног капитала) и да је једногласно, са 112 924 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 2024. години.

* * * * *

9. Именовање члана Надзорног одбора

Након спроведеног гласања, уз претходно образложење Слободана Срећковића и Петра Лукића датог предлога за именовање предложеног чланова Надзорног одбора – Саша Павковић и констатацију да нема дискусије по овој тачки дневног реда, на основу извештаја Комисије за гласање, председавајући је утврдио да је у гласању учествовало 112 924 акција/гласова (62,57% основног капитала) и да је једногласно, са 112 924 гласова „за“, „против“ нико, „уздржан“ нико, донета

О Д Л У К А

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

- Саша Павковић,

* * * * *

10. Избор друштва за вршење ревизије финансијских извештаја за 2025. 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 112 924 акција/гласова (62,57% основног капитала) и да је једногласно, са 112 924 гласова „за“, „против“ нико, „уздржан“ нико, донета

О Д Л У К А

ВРШИ СЕ избор ревизорског друштва – PRIVREDNO DRUŠTVO ZA REVIZIJU KONSALTING I RAČUNOVODSTVENE USLUGE PKF DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Палмира Тољатија 5, за обављање ревизије финансијских извештаја Друштва за 2025. годину.

* * * * *

Завршено у 11,50 сати.

Записник водио

Петар Лукић



Председник Скупштине

Саша Павковић


Чланови Комисије за гласање


Марина Репац


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 веб странице Друштва, оглашавање сазива седнице у АПР-у, Београдској берзи, ЦРХОВ-у и Комисији за хартије од вредности),
- извештај Комисије за гласање.