

ZAPISNIK

Sa redovne godišnje Skupštine akcionara Filmskog preduzeća "Zeta film" AD Budva, održane dana 28. juna 2021. godine u prostorijama Društva u Budvi, Mediteranska br.4, sa početkom u 12 časova

Prisutni:

Branislav Mićunović - predsjednik Odbora direktora – punomoćnik 198.005 akcija ili 52,58% akcija

Predrag Mićunović - izvršni direktor, sekretar - punomoćnik 105.397 akcija i vlasnik 1.390 akcija, što je ukupno 106.787 akcija ili 28,36% akcija

Dorđe Mićunović - član Odbora direktora - punomoćnik 5.848 akcija i vlasnik 7.324 akcija što je ukupno 13.172 akcija ili 3,50% akcija.

Andrea Kustudić - član Odbora direktora

Skupštini prisustvuju vlasnici 84,44 % akcija te može punopravno da radi i odlučuje.

Poziv za redovnu godišnju Skupštinu objavljen je u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 26. i 27.maja 2021. god. i dostavljen je "Montenegro berzi.

Predlog za izmjene i dopune dnevnog reda nije bilo.

Predsjedavajući Predrag Mićunović otvara redovnu godišnju Skupštinu akcionara i upoznaje prisutne sa slijedećim

DNEVNI RED

1. Upoznavanje prisutnih sa jedinstvenim spiskom akcionara koji se vodi kod CDA i izbor ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje finansijskih iskaza sa Izvještajem o poslovanju Društva i izvještajem Revizora za period 01.01.2020.-31.12.2020. godine.
3. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora,
4. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora,
5. Donošenje Odluke o razrješenju članova revizorskog odbora
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova revizorskog odbora
7. Donošenje Odluke o imenovanju Revizora Društva za 2021. godinu.

Tačka 1.

Predsjedavajući je otvorio redovnu godišnju Skupštinu akcionara i upoznao prisutne sa spiskom akcionara koji je dostavljen od strane CKDD. Ukupno ima 376.588 akcija, sve su sa pravom glasa, dok je broj akcionara 439. Skupštini prisustvuju akcionari koji imaju 317.964 akcije ili 84,44% akcija. Branislav Mićunović, opunomoćenik 198.005 akcija ili 52,58% akcija. Predrag Mićunović, opunomoćenik 105.397 akcija i vlasnik 1.390, ukupno 106.787 ili 28,36% akcija. Đorđe Mićunović, opunomoćenik 5.848 i vlasnik 7.324 akcija, ukupno 13.172 akcija ili 3,50% akcija što ukupno iznosi 317.964 akcija ili 84,44% te Skupština može punoppravno da radi i odlučuje.

Za ovjerivača zapisnika je predložena Andrea Kustudić što je jednoglasno usvojeno sa 84,44% glasova.

Skupština može punoppravno da radi i odlučuje.

Tačka 2.

Predsjedavajući upoznaje prisutne sa finansijskim iskazima i izvještajem o poslovanju za 2020. godinu, kao i izvještaj Revizora za 2020. godinu. Revizorska kuća "Reviko" DOO Podgorica je dostavila Izvještaj o izvršenoj reviziji godišnjeg računa za 2020. godinu. Kako nema primjedbi jednoglasno se sa 84,44% glasova donosi

O D L U K A

Usvajaju se finansijski izvještaji i izvještaj o poslovanju Društva i Izvještaj revizora za period 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Tačka 3.

Predsjedavajući je upoznao prisutne da je po Zakonu o privrednim društvima istekao mandat dosadašnjim članovima Odbora direktora Mićunović Branislavu, Kustudić Andrei i Mićunović Đorđu, pa je sa 84,44% glasova donešena slijedeća

O D L U K A

Razrješavaju se dužnosti članova Odbora direktora: Mićunović Branislav, Kustudić Andrea i Mićunović Đorđe zbog isteka mandata.

Tačka 4.

Sa postupkom i načinom izbora članova Odbora direktora prisutne je upoznao predsjedavajući. Izbor se vrši glasanjem putem glasačkih listića koji su podijeljeni zastupanim i prisutnim akcionarima. Odbor direktora broji tri člana i svaka akcija nosi tri glasa. Odbor se bira na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara i mandat istog traje do sljedeće redovne Skupštine akcionara, osim u slučajevima predviđenih Zakonom.

Akcionari koji su vlasnici 5% akcija imaju pravo predlaganja članova Odbora direktora.

Akcionar Branislav Mićunović je sa 10 % akcija predložio Kustudić Andreu, sa 10 % akcija predložio Mladena Šaranovića i sa 32,58% akcija predložio Mićunović Branislava za člana Odbora direktora.

Akcionar Predrag Mićunović je sa 28,36 % akcija predložio Mićunović Branislava za člana Odbora direktora.

Glasanje je obavljeno putem glasačkih listića, koji su sastavni dio zapisnika.

Nakon prebrojavanja glasova iz glasačkih listića predsjedavajući konstatuje da su predloženi kandidati dobili sledeći broj glasova:

Branislav Mićunović dobio je	795.574 glasova
Kustudić Andrea dobila je	59.401 i
Mladen Šaranović dobio je	59.401 glasova

Nakon toga konstatuje se da su sljedeći kandidati: Branislav Mićunović, Kustudić Andrea i Mladen Šaranović dobili najveći broj glasova, pa prisutni sa 84,44 % glasova su donijeli sledeću

O D L U K U

Branislav Mićunović, Kustudić Andrea i Mladen Šaranović biraju se za članove Odbora direktora „Zeta film“ AD Budva.

Zaključak

- U skladu sa Članom 51 tačka 19 Statuta Društva, Skupština ovlašćuje Odbor direktora da donese odluku o politici naknada za članove Odbora direktora i članove revizorskog Odbora
- Navedenu odluku će za Odbor Direktora u skladu sa Članom 88 Statuta Društva pripremiti Komisija za naknade

Tačka 5.

Predsjedavajući upoznaje prisutne da je po Zakonu o privrednim društvima istekao mandat dosadašnjim članovima revizorskog Odbora Omeru Markišiću, Predragu Vuksanoviću I Vesni Rajković, pa je sa 84,44% glasova donešena slijedeća

O D L U K A

Razrješavaju se dužnosti članovi Revizorskog odbora Odbora direktora: Omer Markišić, Predrag Vuksanović I Vesna Rajković, zbog isteka mandata.

Tačka 6.

Predsjedavajući je upoznao prisutne da po Zakonu o reviziji Član 29, Skupština akcionarskog društva imenuje revizijski Odbor, a za članove predlaže Markišić Omera, ovlašćenog revizora mr.ekonomije, Salija Bato i Bajagić Jelena, nakon čega je jednoglasno prihvaćen predlog i sa 84,44% donijeta je slijedeća

O D L U K A

Imenuje se revizijski Odbor u sastavu:

1. Mr. Markišić Omer
2. Salija Bato
3. Bajagić Jelena

Tačka 7.

Predsjedavajući je upoznao prisutne da je pristigla ponuda za vršenje revizije za 2021. godinu i to od "Reviko" DOO Podgorica.

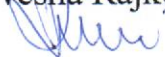
Nakon kraće diskusije predsjedavajući predlaže da za nezavisnog revizora za 2021.godinu izabere revizorska kuća "Reviko" DOO Podgorica, nakon čega je sa 84,44% glasova donijeta slijedeća

O D L U K A

Da se za nezavisnog revizora za 2021. godinu izabere revizorska kuća "Reviko" DOO Podgorica.

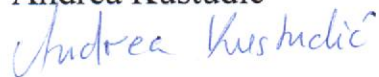
Kako se više niko ne javlja za riječ, Skupština zaključuje svoj rad.

ZAPISNIČAR,
Vesna Rajković



OVJERIVAČ ZAPISNIKA

Andrea Kustudić



PREDSJEDAVAJUĆI,

Predrag Mićunović



Na Osnovu člana 51 Statuta Filmskog preduzeća "Zeta film" AD Budva , na redovnoj godišnjoj Skupština akcionara održanoj u Budvi 28. juna 2021. godine, donešena je slijedeća

ODLUKA

**o usvajanju Finasijskih iskaza sa Izvještajem o poslovanju za 2020. god
i Izvještajem nezavisnog revizora**

Član 1.

Na sjednici Društva održanoj dana 28.juna 2021. godine, usvajaju se Finansijski iskazi se Izvještaj o poslovanju i Izvještaj revizora za period 01.01.2020. do 31.12.2020. godine.

Član.2

Ova odluka čini sastavni dio zapisnika sa Skupštine Društva.



**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
AKCIONARA**

Predrag Mićunović

Na Osnovu člana 51. Statuta Filmskog preduzeća "Zeta film" AD Budva , na redovnoj godišnjoj Skupština akcionara održanoj u Budvi 28. juna 2021. godine, donešena je slijedeća

ODLUKA
o razrešenju članova Odbora Direktora

Član 1.

Na sjednici Društva održanoj dana 28.juna 2021. godine, konstatovano je da je istekao mandat članova Odbora direktora Društva, pa su razrješavaju vršenja funkcije:

1. Branislav Mićunović
2. Andrea Kustudić
3. Đorđe Mićunović

Član.2

Ova odluka čini sastavni dio zapisnika sa Skupštine Društva.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i o njenom upisu u CRPS u Podgorici starat će se izvršni direktor Društva.



**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
AKCIONARA**

Predrag Mićunović

Na Osnovu člana 51 Statuta Filmskog preduzeća "Zeta film" AD Budva , na redovnoj godišnjoj Skupština akcionara održanoj u Budvi 28. juna 2021. godine, donešena je slijedeća

ODLUKA
o imenovanju članova Odbora direktora

Član 1.

Na sjednici Društva održanoj dana 28.juna 2021. godine, vršeno je glasanje za izbor tročlanog Odbora direktora Društva, kojom prilikom su izabrani slijedeći članovi:

1. Branislav Mićunović
2. Andrea Kustudić
3. Mladen Šaranović

Član.2

Ova odluka čini sastavni dio zapisnika sa Skupštine Društva.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i o njenom upisu u CRPS u Podgorici starat će se izvršni direktor Društva.



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
AKCIONARA

Predrag Mićunović

Na osnovu člana 51. Statuta Filmskog preduzeća "Zeta film" AD Budva, na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara održanoj u Budvi dana 28.06.2021. godine, donešena je slijedeća

ODLUKA
o razrješenju članova Revizorskog odbora

1. Mr. Markišić Omer
2. Predrag Vuksanović
3. Rajković Vesna



PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA,
Predrag Mićunović

Na osnovu člana 51. Statuta Filmskog preduzeća "Zeta film" AD Budva, na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara održanoj u Budvi dana 28.06.2021. godine, donešena je slijedeća

ODLUKA
o imenovanju članova revizorskog Odbora

1. Mr. Markišić Omer
2. Bato Salija
3. Jelenia Bajagić



PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA,
Predrag Mićunović

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Predrag Mićunović", written over the printed name.

Na Osnovu člana 51 Statuta Filmskog preduzeća "Zeta film" AD Budva , na redovnoj godišnjoj Skupština akcionara održanoj u Budvi 28. juna 2021. godine, donešena je slijedeća

O D L U K A
o izboru nezavisnog revizora za 2021. godinu.

Član 1.

Na sjednici Društva održanoj dana 28. juna 2021. godine, za nezavisnog revizora za 2021. godinu izabrana je revizorska kuća "Reviko" DOO Podgorica.

Član.2

Ova odluka čini sastavni dio zapisnika sa Skupštine Društva.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i o njenom upisu u CRPS u Podgorici starat će se izvršni direktor Društva.



**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
AKCIONARA**

Predrag Mićunović

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Predrag Mićunović".

Z A P I S N I K

Sa LXXVI konstitivne sjednice Odbora direktora Filmskog preduzeća "Zeta film" AD Budva, održane 28.juna 2021. godine, sa početkom u 14:00 časova, u prostorijama Društva u Budvi, Mediteranska br.4.

Na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara koja je održana 28.06.2021. godine, imenovani su članovi Odbora direktora, glasanjem putem glasačkih listića.

Za članove Odbora direktora izabrani su: Mićunović Branislav, Kustudić Andrea i Šaranović Mladen, koji i prisustvuju ovoj sjednici.

Zapisnik vodi Vesna Rajković.

Prisutni članovi Odbora direktora su počeli rad izborom predsjednika Odbora.

Mićunović Branislav predložio je Mićunović Branislava za predsjednika Odbora direktora.

Kustudić Andrea predložila je Mićunović Branislava za predsjednika Odbora direktora.

Mladen Šaranović predložio je Mićunović Branislava za predsjednika Odbora direktora.

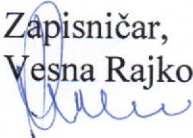
Jednoglasno je donijeta slijedeća

O D L U K A

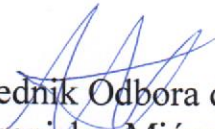
Branislav Mićunović, se bira za predsjednika Odbora direktora Filmskog preduzeća „Zeta film“ AD Budva.

Sa ovim je konstitutivna sjednica završena u 14,30 časova.

Zapisničar,
Vesna Rajković



Predsjednik Odbora direktora,
Branislav Mićunović



FILMSKO PREDUZEĆE
"ZETA FILM" A D

Broj 334
28.06 2021. god.
BUDVA

Na osnovu člana 79 Statuta Filmskog preduzeća „Zeta film“ AD Budva, na LXXVI sjednici Odbora direktora Filmskog preduzeća „Zeta film“ AD Budva, održanoj u Budvi 28. juna 2021. godine jednoglasno je donešena slijedeća

ODLUKA

Branislav Mićunović, se bira za predsjednika Odbora direktora Filmskog preduzeća „Zeta film“ AD Budva.




Predsjednik Odbora direktora,
Branislav Mićunović