

ZAPISNIK SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "TEKSTIL" LESKOVAC

Održane 26.06.2019.god. u Leskovcu u upravi preduzeća sa početkom u 12,00 časova a zakazana na osnovu člana 365. I člana 398. stav 1. tačka 8.Zakona o privrednim društvima, člana 65 Zakona o tržištu kapitala, člana 20. Statuta A.D."TEKSTIL" Leskovac i odluke Odbora direktora br. 41 od 08.05.2019.god.

Sednici osim akcionara prisustvuju radnici AD Tekstila Ilić Ljiljana i Ilić Zoran, kao i Ratko Marjanović penzioner, član odbora direktora Dušanka Savić, kao i konzorcijum od tri člana u sastavu Branko Đorđević, Nenad Stojiljković i Dušica Đokić, koji predstavlja 59.522 glasa većinskog vlasnika što čini 87,23% ukupnog broja glasova akcionara a samim tim i kvorum za odlučivanje.

Za sednicu je predložen sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Usvajanje finansijskog izveštaja;
4. Usvajanje izveštaja o poslovanju za 2018. godinu;
5. Donošenje odluke o raspodeli dobitka odnosno pokriću gubitka;
6. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2018.godinu;
7. Usvajanje izveštaja Odbora direktora;
8. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora finansijskih izveštaja za 2019.godinu;
9. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija do 10% ukupno emitovanih akcija;

Sednicu je otvorila Dušanka Savić, član Odbora direktora, poželivši Skupštini uspešan rad a posle utvrđivanja kvoruma i usvajanja predloženog dnevnog reda od strane prisutnih akcionara, Skupština je otpočela sa radom.

Prva tačka.

Na predlog akcionara, javnim glasanjem, većinom glasova prisutnih akcionara doneta je:

ODLUKA

- Za predsednika Skupštine izabran je Zoran Ilić a za zapisničara Ljiljana Ilić.

Predsednik Skupštine otvara sednicu i sednica počinje sa radom. Predsednik Skupštine na početku ponovo čita dnevni red, a zatim prelazi na drugu tačku dnevnog reda .

Druga tačka.

Pročitani su zapisnici sa prethodne sednice redovne Skupštine, a zatim je glasanjem doneta:

ODLUKA

- Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine bez primedbe.

Treća tačka.

Izvestilac po trećoj tački dnevnog reda je Ratko Marjanović. Čita podatke iz finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2018.god. taksativno po oblastima poslovanja i troškovima preduzeća. Ratko je pročitao osnovne podatke finansijskog izveštaja, kao i rezultat poslovanja preduzeća, odnosno prihode, rashode, dobit.

Ratko: Dostupan vam je kompletan finansijski izveštaj sa svim stavkama prihoda i rashoda a on je kao takav primljen u APR i kontrolisan od strane ovlašćenog revizora.

Zoran: Pošto smo završili sa diskusijama ,stavljam na glasanje treću tačku i pitam da li ste za usvajanje finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2018.god. Konstatujem da je javnim glasanjem većinom glasova Skupština akcionara donela sledeću:

ODLUKU

- Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj društva " AD TEKSTIL LESKOVAC" za poslovnu 2018.god.
- Utvrđuje se dobitak za 2018.godinu, u iznosu od 1.263.137,56 dinara.

Četvrta tačka.

Javnim glasanjem, po četvrtoj tački doneta je sledeća

ODLUKA

Usvaja se u celosti izveštaj o poslovanju društva za 2018.godinu.

Peta tačka.

Po petoj tački, na predlog Izvršnog direktora, javnim glasanjem, doneta je sledeća

ODLUKA

Dobitak iz 2018. god. u iznosu od 1.263.137,56 dinara koristiće se za pokriće gubitka iz ranijeg perioda.

Obrazloženje

Predlog odluke baziran je na pozitivnom rezultatu i izveštaju o poslovanju za 2018. godinu te se ostvarena dobit u ukupnom iznosu koristi za pokriće gubitka iz prethodnih godina.

Šesta tačka.

Posle obrazloženja da je u aprilu mesecu ovlašćena revizorska kuća izvršila kontrolu i dala svoje mišljenje, Ratko zatim čita mišljenje revizora.

Zoran: Pošto smo uglavnom diskutovali o finansijskom izveštaju i poslovanju, a izveštaj revizora je u skladu sa njim predlažem da glasamo. Dizanjem ruku, ko je za?

Zoran:Konstatujem da je javnim glasanjem većinom glasova doneta sledeća :

ODLUKA

- Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora Srbo Audit iz Beograda o finansijskom izveštaju AD Tekstil Leskovac za 2018.godinu.

Sedma tačka. Pročitana je izveštaj Odbora direktora, a posle diskusija i predloga donešena je sledeća

ODLUKA

- Usvaja se izveštaj Odbora direktora u vezi sa finansijskim izveštajem u celosti.

Osma tačka. Po osmoj tački doneta je sledeća:

ODLUKA

- Ovlašćuje se Odbor direktora da izabere i angažuje ovlašćenog revizora finansijskog izveštaja za 2019. god.

Deveta tačka.

Posle obrazloženja članova Odbora direktora o potrebi otkupa sopstvenih akcija i interesovanja malih akcionara za prodaju svojih akcija doneta je sledeća

ODLUKA

o odobrenju za sticanje sopstvenih akcija

1.Usvajanje sticanja sopstvenih akcija

Daje se odobrenje za sticanje sopstvenih akcija, kupovinom običnih akcija Društva CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSTTLEE43802, koje će postati sopstvene akcije društva.

Odbor direktora je ovlašćen da donese ODLUKU o ponudi za sticanje sopstvenih akcija u skladu sa ovom odlukom i zakonom. Odbor direktora je ovlašćen da utvrdi jednom ili više

odluka, broj akcija koje se stiču, nabavnu cenu po akciji, postupak sticanja akcija, vreme trajanja sticanja akcija i druga pitanja kao i dokumentaciju i sve akte, koji su potrebni za završetak procesa sticanja sopstvenih akcija.

2. Maksimalan broj akcija koje se stiču

Maksimalan broj sopstvenih akcija koje se stiču je 6.823 što predstavlja 10% akcijskog kapitala Društva.

3. Rok za sticanje

Odbor direktora se može obratiti sa ponudom (jednom ili više) za sticanje sopstvenih akcija u skladu sa ovom odlukom i zakonom i Društvo može sticati sopstvene akcije u roku od 2 (dve) godine od donošenja ove odluke.

Društvo ima pravo na delimično sticanje sopstvenih akcija. U slučaju delimičnog sticanja, nije potrebna dodatna odluka Skupštine akcionara pod uslovom da su broj akcija koje se stiču, cena akcija i drugi uslovi u skladu sa ovom odlukom i zakonom. U slučaju delimičnog sticanja akcija Odbor direktora je dužan da potvrdi da su ispunjeni svi uslovi za sticanje sopstvenih akcija predviđeni Zakonom i ovom odlukom. Odbor direktora će pripremiti pismeni izveštaj o ispunjenju uslova u skladu sa čl.282 Zakona.

4. Cena za otkup sopstvenih akcija

Minimalna cena koja se plaća od strane Društva za sticanje sopstvenih akcija iznosi 450,00 dinara.

Maksimalna cena koja se plaća od strane Društva za sticanje sopstvenih akcija iznosi 550,00 dinara.

Tačna cena će se utvrditi od strane odbora direktora.

Na kraju predsednik Skupštine zaključuje rad redovne sednice skupštine akcionara.

Skupština je završila sa radom u 14h.



Predsednik Skupštine

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be 'Zeljko'.