



AD Žitopromet Zaječar
Broj: 01-1698-1
Datum: 24.06.2019. godine
Zaječar

ZAPISNIK sa redovne godišnje Skupštine akcionara AD Žitopromet Zaječar

Sačinjen dana 24. juna 2019. godine sa početkom u 14:00 sati u poslovnom objektu AD Žitopromet Zaječar, u ulici Kraljevića Marka broj 2., u Zaječaru.

Sednici prisustvuju:

- Nikolić Dragan, generalni direktor AD Žitopromet Zaječar.
- Svilarov Tamara, predsednik Skupštine akcionara.
- Stanojević Milica, zapisničar sa redovne godišnje skupštine akcionara.

Ispred malih akcionara, sednici prisustvuju:

- Tošić Milan
- Grozdanović Mirjana
- Nanić Živorad

Sednicu je otvorio Dragan Nikolić, generalni direktor AD Žitopromet Zaječar.

Sednica je krenula 20 min. kasnije zbog čekanja 3 predstavnika malih akcionara. Nikolić Dragan je na početku Skupštine izneo da akcionari ne mogu svi biti prisutni koji nemaju više od 10.000 akcija overenih kod Javnog beležnika i da samo 3 predstavnika akcionara mogu prisustvovati Sednici skupštine akcionara.

Sekretar malih akcionara Živorad Nanić je izneo da nisu dobili traženu dokumentaciju koju su tražili na VII Skupštini malih akcionara koja je bila održana 31.05.2018. godine. i da nisu želeli da potpišu i pečatiraju Zapisnik. Takođe imali su primedbe zbog toga što nije dozvoljen pristup malim akcionarima koji su trebali da prisustvuju.

Nikolić je konstatovao da su ispunjeni svi uslovi za održavanje sednice Skupštine, odnosno da postoji kvorum za održavanje sednice Skupštine.

Na predlog Dragana Nikolića usvojen je predloženi dnevni red pa je Skupština usvojila sledeći:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma i izbor predsedavajućeg Skupštine akcionara i imenovanje zapisničara i dva akcionara koji overavaju zapisnik.
2. Imenovanje komisije za glasanje.
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine AD Žitopromet Zaječar.
4. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2018. godinu.

5. Usvajanje revizorskog izveštaja za 2018. godinu.
6. Predlog odluke o raspodeli dobiti/pokriću gubitka.

Tačka 1.

Skupština je za predsednika Skupštine akcionara jedoglasno izabrala Svilarov Tamaru.

Svilarov Tamara je shodno ovlašćenjima iz Statuta AD Žitopromet Zaječar imenovala zapisničara Stanojević Milicu i za overivače zapisnika Živorada Nanića i Ninić Lazara.

Tačka 2.

Skupština akcionara je izabrala komisiju za glasanje, koju čine Tošić Milan, Grozdanović Mirjana i Pantić Ivan.

Tačka 3.

Nakon upoznavanja sa Zapisnikom sa prethodne sednice Skupštine akcionara AD Žitopromet Zaječar, predstavnici malih akcionara nisu želeli da potpišu i usvoje Zapisnik sa prethodne skupštine akcionara. Živorad Nanić je izneo da žele da im se dostavi dokumentacija o proceni vrednosti kapitala firme.

Tačka 4.

Nakon razmatranja godišnjeg finansiskog izveštaja za 2018. godinu, o gubitku poslovanja od 99.349.000,00 din., Skupština akcionara je jednoglasno usvojila godišnji finansijski izveštaj za 2018. godinu.

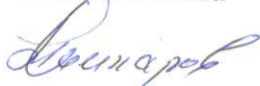
Tačka 5.

Nakon razmatranja izveštaja revizora za 2018. godinu, Skupština akcionara je jednoglasno donela odluku o usvajanju Izveštaja revizorske kuće Nexi Star.

Tačka 6.

Nakon razmatranja godišnjeg finansiskog izveštaja za 2018. godinu, o gubitku poslovanja od 99.349.000,00 din. usvojili su finansiski izveštaj za 2018. godinu i ustanovili su da gubitak nema čime da se pokrije.

PREDESEDNIK
Svilarov Tamara



ZAPISNIČAR SKUPŠTINE
Stanojević Milica



OVERIVAČI ZAPISNIKA

Ninić Lazar
Živorad Nanić

