

ATELJE a.d.
Partizanskih baza br.7
Novi Sad
14.06.2022.godine

ZAPISNIK

Sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara „Atelje“ a.d. Novi Sad, održane dana 14. juna 2022.godine u poslovnim prostorijama Društva u Novom Sadu, ul.Partizanskih baza br.7, sa početkom u 9:30 časova.

Sednici Skupštine akcionara prisustvovali su predstavljeni sledeći akcionari, koji imaju obične akcije sa pravom glasa i to:

- 1.Kostić Milan sa 4.458 običnih akcija
- 2.KostićNataša sa 1.188 običnih akcija
- 3.Kostić Dragan sa 3.629 običnih akcija
4. Jurković Violeta sa 14.974 običnih akcija
5. Kostić Zoran sa 1.188 običnih akcija
6. Bašić Gordan sa 805 običnih akcija

Predhodno izabrani predsedavajući Skupštine je u cilju verifikacije punomoći, utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine akcionara i glasanja na sednici Skupštine u skladu sa Zakonom o privrednim društvima imenovao radno telo skupštine komisije za glasanje u sastavu:

1. Kostić Milan, predsednik komisije
2. Kostić Dragan, član
3. Bašić Gordan, član

U skladu sa zakonskim ovlašćenjem predsedavajući je imenovao zapisničara koji će voditi zapisnik na sednici Skupštine i to Kostić Zorana.

Komisija za glasanje je sačinila izveštaj o utvrđivanju kvoruma za sednisu Skupštine i konstatovala da skupštini prisustvuje potreban broj akcionara za punovažno odlučivanje.

Od ukupnog broja akcija Emitenta (30.559) prisustni akcionari imaju ukupno 26.242 akcija, što predstavlja 85,27%.

Komisija za glasanje je potom utvrdila u svom izveštaju da Skupština može punovažno da odlučuje po svim tačkama dnevnog reda.

Predhodno izabrani predsedavajući je konstatovala da je sednica Skupštine sazvana odlukom Izvršnog odbora direktora i da je obaveštenje o sazivu izvršeno prema odredbama zakona, a da je kompletan materijal stavljen na raspolaganje akcionarima u sedištu Društva.

Pre početka rada predhodno izabrani predsedavajući Skupštine je obavestio sve prisutne da je na sednici moguće raspravljati i odlučivati samo o pitanjima koja su na dnevnom redu, a potom je utvrđen sledeći

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine
2. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja ATELJE a.d. Novi Sad za proteklu 2021. godinu sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora
3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka
4. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Izvršnog odbora
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2022.godinu

Tačka 1.

Na predlog Milana Kostića da se za predsednika Skupštine izabere Violeta jurković,a pošto nije bilo drugih predloga, predlog odluke je stavljen na glasanje i komisija je ustanovila da je jednoglasno sa 26.242 akcijom „ZA“ doneta sledeća

ODLUKA

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima na redovnoj sednici održanoj dana 14.06.2022. godine izabrana je Violeta Jurković na mandat od 1 (jedne) godine.

Tačka 2.

Izveštaj nezavisnog revozora sa nalazom i mišljenjem o finansijskom izveštaju i poslovanju ATELJE a.d. za 2021. godinu, kao i predlog odluke, akcionarima je pripremljen u materijalu za sednicu. Finansijske izveštaje o poslovanju akcionari su mogli pregledati u sedištu Društva ili na sajtu Agencije za privredne registre. Predsedavajući je pročitao prisutnima predlog odluke, a potom je otvorio diskusiju. Nakon završene diskusije prešlo se na glasanje nakon čega je komisija je ustanovila da je jednoglasno sa 26.242 akcija doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se finansijski izveštaj za 2021. godinu sa nalazom i mišljenjem revizora „FINREVIZIJA“ d.o.o. Beograd.

Tačka 3.

Prisutnima je prezentiran predlog odluke o pokriću gubitka ostvarenog u prethodnoj godini, a potom je otvorena diskusija. Pošto komentara po ovoj tački nije bilo izvršeno je glasanje te je komisija utvrdila da je sa 26.242 akcijom „ZA“

ODLUKA

„ATELJE“ AD Novi Sad je u poslovnoj 2021. godini ostvarilo gubitak u ukupnom iznosu od 825.897,95 dinara. gubitak u 2021. godini se neće pokrivati.

Tačka 4.

Izveštaj o radu Izvršnog odbora direktora predsedavajuća je prepustila reč Milanu Kostiću, koji je usmeno podneo izveštaj o radu Izvršnog odbora. Pošto se niko nije javio za reč, predlog odluke je stavljen na glasanje i komisija je ustanovila da je jednoglasno sa 26.242 akcijom „ZA“ .

ODLUKA

Usvaja se izveštaj o radu Izvršnog odbora Atelje a.d. Novi Sad.

Tačka 5.

U nadležnosti je Skupštine da se izabere nezavisni revizor koji će izvršiti finansijski pregled poslovanja i dati mišljenje o radu i finansijskom poslovanju za poslovnu godinu. Od prispelih ponuda izabraće se najpovoljnija. Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pa se prešlo na glasanje. Sa 26.242 akcijom „ZA“

ODLUKA

Za revizora koji će izraditi nalaz i mišljenje o finansijskom izveštaju Društva za 2022. godine izabraće se najpovoljniji ponuđač od prikupljenih ponuda koju će utvrditi Izvršni odbor Društva.

Pošto je dnevni red iscrpljen, predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština završila sa radom u 10:10 časova.

Zapisničar

L. Ković

Predsednik Skupštine

M. Kostić

Komisija za glasanje:

1. *M. Kostić*
2. *M. Kostić*
3. *M. Kostić*



МИЛАН КОСТИЋ
2610974800020-
2610974800020

Digitally signed by
МИЛАН КОСТИЋ
2610974800020-261097
4800020
Date: 2022.06.24
10:14:51 +02'00'