

AD IRMOVO

Atar 25

STEPANOVIĆEVO

Dana 05.09.2022. god.

Del.broj: 1364

Na osnovu člana 65. stav 2. Zakona o tržištu Kapitala („ Službeni glasnik RS“ BR.31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 I 153/2020) i člana 4. stav 1. tačka 2. alineja 6. Pravilnika o službenom registru informacija ( Sl. Glasnik RS broj 22/17 ). Akcionarsko društvo AD IRMOVO STEPANOVIĆEVO iz Stepanovićevo, *objavljuje* :

### **IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Dana 05.09.2022. godine u sedištu društva u Stepanovićevo, sa početkom u 10 časova održana je vanredna sednica Skupštine akcionara AD IRMOVO Stepanovićevo, sa sledećim dnevnim redom:

1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje;
2. Donošenje odluke o sprovođenju posebne revizije finansijskih izveštaja društva za 2020, na okolnost provere da li je u toku 2020. godine protivnik predlagača raspolagao imovinom velike vrednosti;
3. Donošenje odluke da posebnu reviziju finansijskih izveštaja protivnika predlagača za 2020. godinu na okolnost vrednosti i uslova pod kojima je u toku 2020. godine vršeno raspolaganje imovinom velike vrednosti sprovede ovlašteni i nezavisni revizor EUROAUDIT DO BEOGRAD sa sedištem u Beogradu Bulevar Despota Stefana 12 Stari grad MB 17322290.

Ukupan broj akcija iznosi 106.219 što je i ukupan broj glasova.

Skupštini su prisustvovali:

Akcionari:

- Dragoslav Vuković većinski vlasnik AD Irmova sa 78.290 akcija odnosno 78.290 glasa;
- Jasmina Furundžić akcionar AD IRMOVA sa 3.264 akcija odnosno 3.264 glasa,
- IM MATIJEVIĆ DOO Novi Sad sa 7.452 akcije odnosno 7.452 glasa

Uprava društva:

- Dragan Radivojević direktor AD IRMOVA,
- Vuk Vuković direktor AD IRMOVA,

Ostali:

- Dragana Vukadin ,
- Violeta Arsić ,
- Milan Živkov Andričin

Konstantovano je da su dana 05.09.2022.godine na vanrednoj sednici Skupštine akcionara prisustvovali akcionari sa ukupno 89.006 glasova, što iznosi 83,79 % od ukupnog broja glasova, tako da je Skupština imala kvorum za odlučivanje.

Na sednici nisu donete sledeće odluke:

1. Odluka da se sprovede posebna revizija finansijskih izveštaja na okolnost provere da li je u toku 2020. godine protivnik predlagača raspolagao imovinom velike vrednosti nije doneta pošto nije imala većinu glasova za njeno donošenje.
2. Odluka da posebnu reviziju finansijskih izveštaja protivnika predlagača za 2020. godinu na okolnost vrednosti i uslova pod kojima je u toku 2020. godine vršeno raspolaganje imovinom velike vrednosti sprovede ovlašćeni i nezavisni revizor EUROAUDIT DOO BEOGRAD sa sedištem u Beogradu Bulevar Despota Stefana 12 Stari grad, MB: 17322290 nije doneta pošto nije imala većinu glasova za njeno donošenje.

Predsednik Skupštine



Dragoslav Vuković