

Na osnovu člana 95 Zakona o tržištu kapitala (sl.glasnik RS br 129/2021) PD"Omoljica"AD objavljuje

I Z V E Š T A J

O ODŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

PD"OMOLJICA"AD IZ OMOLJICE

Sa sednice Prve redovne Skupštine akcionara PD"Omoljica"AD u 2023 godini održane dana 02.10.2023 godine u 9 časova u velikoj Sali u Mašinskom parku.

Za predsednika Skupštine akcionara PD"Omoljica"AD izabran je Dragan Gutić sa 236683 glasa ZA i 78004 glasa UZDRŽAN koji je otvorio sednicu.

Predložena je i izglasana komisija za utvrđivanje kvoruma i za glasanje u sastavu:Egić Zorica,Vesna Kovač i Jezdimirović Nada.

Iz spiska prisutnih akcionara utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje sednice i da postoji kvorum za održavanje Skupštine.Na Skupštini su prisutni akcionari sa pravom glasa,sa ukupno akcija 314687 i ukupnim brojem glasova 314687 što predstavlja 96,271358 %. Za valjano odlučivanje po svakoj tački dnevnog reda potrebna je većina prisutnih glasova a to je 157344 glasa.

Iz knjige akcionara utvrđeno je da postoji 11 akcionara sa pravom glasa tj. koji imaju više od 0,1% akcija ili 326,88 akcija-glasova.

Predložen je i izabran zapisničar : Vasić Rade

Predložena su i izglasana dva overivača zapisnika i to:Jaćimović Igor i Maksimović Dušan.

Nakon toga predsedavajući je pročitao i predložio sledeći:

D N E V N I R E D

1-Donošenje odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2022.godinu.

2-Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2022.godinu.

3-Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja Društva za 2022.godinu.

4-Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2022.godini.

5-Izbor revizora za 2023 godinu

Odmah po predlogu dnevnog reda predsedavajući je naglasio prisutnim akcionarima da pravo glasa imaju akcionari koji poseduju 0,1% od ukupnog broja akcija odnosno 326,88 akcija.

Dnevni red je potom stavljen na glasanje i usvojen je većinom glasova akcija.ZA je glasalo 236683 a UZDRŽANIH je bilo 78004 glasa .

Konstatovano je da je dnevni red usvojen.

Konstatovano je da nema prijavljenih akcionara za diskusiju ni po jednoj tački dnevnog reda.

Nakon toga se prešlo na rad po tačkama dnevnog reda:

1-Donošenje odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2022 godinu.

Šef računovodstva Društva je pročitao finansijske izveštaje Društva sa svim svojim elementima i iste obrazložio i objasnio.

Nakon izlaganja prešlo se na glasanje „dizanjem ruku“.Komisija za glasanje je saopštila rezultate glasanja i to: „ZA“ je glasalo 236683 glasova,„PROTIV nula glasova i „UZDRŽANIH“ 78004 glasova,tako je Skupština akcionara donela sledeću:

ODLUKU

U potpunosti se usvajaju godišnji finansijski izveštaji PD“Omoljica“AD za 2022.godinu.

Nakon toga prešlo se na sledeću tačku dnevnog reda:

2-Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2022.godinu.

Direktor je pročitao izveštaj o poslovanju u 2022.godini i objasnio pojedinosti.

Nakon izlaganja prešlo se na glasanje „dizanjem ruku“.Komisija za glasanje je prebrojala glasove i saopštila rezultate glasanja i to: „ ZA“ je glasalo 236683 glasova,„PROTIV“ nula glasova i „UZDRŽANIH“ 78004 glasova.

Tako je Skupština donela sledeću :

ODLUKU

U potpunosti se usvaja izveštaj o poslovanju PD“Omoljica“AD za 2022.godinu.

Nakon toga se prešlo na sledeću tačku dnevnog reda:

3-Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2022 godinu.

Šef računovodstva je pročitao revizorski izveštaj za 2022 godinu koji je sačinio ovlašćeni revizor „FINODIT“ iz Novog Sada koji je u međuvremenu promenio poslovno ime u Preduzeće za reviziju ECOVIS FinAudit DOO Beograd,ulica Ljubana Jednaka br.1,PIB: 100350566 .

Nakon toga se pristupilo se glasanju „dizanjem ruke“.Komisija za glasanje je nakon brojanja glasova saopštila rezultat glasanja i to: „ZA“ je glasalo 236683 glasova,„PROTIV“ je glasalo nula glasova i „UZDRŽAN“ je glasalo 78004 glasova te je na taj način doneta sledeća:

ODLUKA

U potpunosti se usvaja izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja PD“Omoljica“AD u 2022 godini.

Nakon toga prešlo se na sledeću tačku dnevnog reda:

4- Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2022.godini.

Direktor PD“Omoljica“AD je obrazložio predlog da se ostvarena dobit iz poslovanja u 2022.godini rasporedi na pokriće gubitka iz ranijeg perioda.

Nakon toga pristupilo se glasanju“dizanjem ruke“.Komisija za glasanje je nakon prebrojavanja glasova saopštila rezultat i to: „ZA“ je glasalo. 236683 glasova,“PROTIV“ je glasalo nula glasova i „UZDRŽAN“ je glasalo 78004 glasova te je na taj način doneta sledeća:

ODLUKA

Ostvarena dobit iz poslovanja u 2022 godini se u celosti raspoređuje na pokriće gubitka iz ranijeg perioda.

Nakon toga se prešlo na sledeću tačku dnevnog reda:

5-Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2023 godini.

Direktor je prezentovao prikupljene ponude za vršenje revizije poslovanja i finansijskih izveštaja za 2022 godinu koja će se obaviti u 2023 godini .Uz obrazloženje da je najpovoljnija ponuda pristigla od ponuđača Preduzeće za reviziju ECOVIS FinAudit DOO Beograd,ulica Ljubana Jednaka br.1,PIB: 100350566 .

Stavljen je predlog da Preduzeće za reviziju ECOVIS FinAudit DOO Beograd,ulica Ljubana Jednaka br.1,PIB: 100350566 . bude revizor finansijskih izveštaja za poslovanje iz 2022.godine i to „dizanjem ruku“. Komisija za glasanje je nakon prebrojavanja glasova saopštila rezultat i to: „ZA“ je glasalo. 236683 glasova,“PROTIV“ je glasalo nula glasova i „UZDRŽAN“ je glasalo 78004 glasova te je na taj način doneta sledeća:

ODLUKA

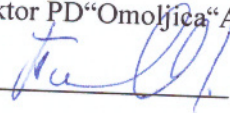
Određuje se revizorska kuća Preduzeće za reviziju ECOVIS FinAudit DOO Beograd,ulica Ljubana Jednaka br.1,PIB: 100350566 . za reviziju poslovanja i finansijskih izveštaja PD“Omoljica“AD za 2022 godinu.

Sa ovim je Skupština završila svoj rad u 9,45 časova.

U Omoljici,02.10.2023.



Direktor PD“Omoljica“AD


/ Dejan Tomašević /