

**РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
АД НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
З А П И С Н И К број 2.**

Вођен на Редовној годишњој Скупштини акционара АД НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ Бачка Паланка одржаној дана 28. 03. 2024. године (четвртак) у просторијама Друштва у Бачкој Паланци на адреси у Улици Краља Петра Првог бр.21. са почетком у 12 часова.

Седници су присуствовали следећи акционари:

1. Саво Фолић, представник већинског акционара 381 акција (95,01247 %),
2. Данијела Бабић, представник већинског акционара
3. Нада Дедијер, мањински акционар 1 акција (0,24938 %),
4. Дрена Станковић, мањински акционар 1 акција (0,24938 %).

Седницу Скупштине је отворио Саво Фолић, представник већинског акционара, који је поздравио присутне и констатовао да су сви мањински акционари АД Недељних новина уредно обавештени о одржавању седнице и позвани на седницу Скупштине.

Позив мањинским акционарима за седницу Скупштине дана 28. 03. 2024. г. према списку мањинских акционара својеручно су потписали Нада Дедијер, Зора Станишић, Марта Тир и Дрена Станковић, а поштанске пошиљке са доставницама о личном уручењу својеручно су потписали Мирко Агић, Тамара Бајин за пок. Емилију Стефановић, Нада Шијаков, Драгица Вујовић за пок. Радована Вујовића и Паулина Томић за пок. Светозара Томића.

Представник већинског акционара је прочитао предложени

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор Председника Редовне годишње Скупштине акционара, а по процедури председник именује записничара на тој седници;
2. Утврђивање дневног реда;
3. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара;
4. Доношење Одлуке о усвајању финансијског извештаја АД Недељне новине Бачка Паланка о пословању за 2023. годину;
5. Доношење Одлуке о распоређивању остварене добити, односно о покривању губитка
6. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извештаја о извршеној независној ревизији финансијских извештаја АД Недељне новине Бачка Паланка за 2023. годину од стране Финревизије доо Београд

Ток седнице, према предложеном дневном реду настављен је разматрањем по тачкама.

1. тачка

Избор председника Редовне годишње Скупштине акционара, а по процедури председник именује записничара

Представник већинског акционара, Саво Фолић, сходно Закону о привредним друштвима и Статуту АД Недељне новине Бачка Паланка преузео је функцију председника Редовне годишње Скупштине акционара, а затим је изабрани председник за записничара именовано Дрену Станковић. Донета је једногласно следећа

О Д Л У К А
Број 332.

Председник Скупштине акционара на Редовној годишњој Скупштини акционара АД Недељне новине Бачка Паланка дана 28. 03. 2024. г. је Саво Фолић представник већинског акционара.

Председник Скупштине Саво Фолић, у складу са процедуром, изабрао је за записничара Дрену Станковић.

2. тачка

Утврђивање дневног реда

Председник Скупштине, Саво Фолић, прочитао је предложени дневни ред, примедби на предложени дневни ред није било и донета је једногласно

О Д Л У К А
Број 333.

За седницу Редовне годишње Скупштине акционара АД Недељне новине Бачка Паланка дана 28. 03. 2024. године утврђује се и усваја дневни ред у целини и облику како је предложен.

3. тачка

Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара

Председавајући Саво Фолић је прочитао у целини Записник број 1/2024. са претходне ванредне седнице Скупштине акционара одржане 20. 03. 2024. године, примедби није било, донета је једногласно следећа

О Д Л У К А
Број: 334.

Усваја се Записник број 1/2024. са претходне седнице Скупштине акционара АД Недељне новине Бачка Паланка која је одржана 20. 03. 2024. године у целини и облику како је формулисан.

4. тачка

Доношење Одлуке о усвајању финансијских извештаја АД Недељне новине Бачка Паланка о пословању за 2023. годину

Председавајући, Саво Фолић је прочитао материјал са поднетим финансијским показатељима о пословању за 2023. годину, са укупним приходима у износу од 9.407.035,10 динара и укупним расходима од 10.069.741,18 динара, а све то у аналитички израженим износима наведених финансијских категорија и утврђеним резултатом пословања у износу од 689.706,08 динара нето губитка.

Отворена је дискусија по овој тачки дневног реда.

Нада Дедијер, мањински акционар и досадашњи извршни директор, изнела је чињеницу да су трошкови оправдани и да је пословодство чинило напоре да се одржи континуитет и ликвидност у пословању. Остварени губитак пословне године резултат је смањеног прилива прихода код јавних набавки где је изостало 800.000 динара реално планираних прихода.

Након свих дискусија донета је једногласно

О Д Л У К А
Број 335.

1. Усваја се редовни годишњи финансијски извештај о пословању АД Недељне новине Бачка Паланка за 2023. годину.

Укупни приходи:	9.407.035,10
Укупни расходи:	10.096.741,18
Остварени губитак:	689.706,08
Обавезе за порез на добит/губитак:	-
Остварени нето губитак:	689.706,08

2. АД Недељне новине Бачка Паланка разврстава се као микро правно лице у смислу члана 6. Закона о рачуноводству.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

5. тачка

Доношење Одлуке о расподели добитка, односно покрићу губитка

Председавајући Скупштином, Саво Фолић је образложио потребу доношења одлуке о покривању губитка који је искзан у износу од 689.706,08 динара.

Нада Дедијер, досадашњи извршни директор изнела је чињеницу да је Министарство привреде, односно Сектор за приватизацију одредио смернице у пословању у ранијем периоду кад су АД Недељне новине Бачка Паланка биле

припремане за приватизацију. На снази су била ограничења у смислу забране отуђења имовине, затим није било дозвољено прибављање имовине веће вредности, није било дозвољено запошљавање лица на одређено нити на неодређено време, као ни расподела остварене добити. Друштво је позитивно пословало и кумулирало остварени добитак на крају године по завршним рачунима у нераспоређену добит. На дан 31. 12. 2023. године нераспоређена добит из ранијих година износила је 1.316.492,34 динара. Предложила је да се исказани губитак покрије из средстава нераспоређене добити из ранијих година.

Донета је једногласно

О Д Л У К А
Број 336.

Остварени губитак исказан по финансијским извештајима о пословању АД Недељне новине Бачка Паланка за 2023. годину износи 689.706,08 динара.

Утврђени губитак у износу од 689.706,08 динара покрива се из средстава нераспоређене добити из ранијих година у потпуности у целини.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

6. тачка

Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извештаја о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2023. г. од стране Финревизије доо из Београда

Председавајући, Саво Фолић је прочитао у целости достављен Извештај независног ревизора Финревизије доо из Београда о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2023. годину са исказаним мишљењем ревизора.

После краће дискусије донета је једногласно следећа

О Д Л У К А
Број: 337.

Усваја се Извештај овлашћеног ревизора о ревизији редовних годишњих финансијских извештаја за пословну 2023. годину АД Недељне новине Бачка Паланка од стране Финревизије доо из Београда у целини.

Овом тачком исцрпљен је дневни ред и седница је завршена у 14 часова.

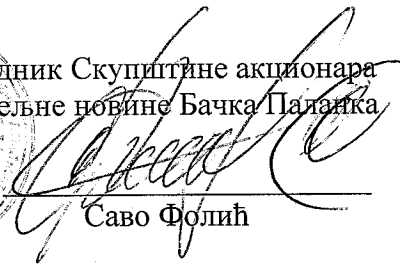
З а п и с н и ч а р,



Дрена Станковић



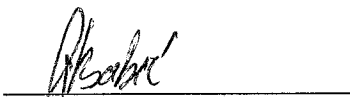
Председник Скупштине акционара
АД Недељне новине Бачка Паланка



Саво Фолић

Записник својеручно потписују присутни акционари и директори који су учествовали у раду седнице Редовне годишње Скупштине акционара АД Недељне новине Бачка Паланка:

1. Данијела Бабић



2. Нада Дедијер

