

ZAPISNIK

Sa sednice Prve redovne Skupštine akcionara PD "Omoljica" AD u 2019 godini održane dana 17.06.2019. godine u 9 časova u velikoj Sali u Mašinskom parku.

Vlajković Dragan, predsednik Skupštine akcionara PD "Omoljica" AD je otvorio sednicu.

Predložena je i izglasana komisija za utvrđivanje kvoruma i za glasanje u sastavu: Egić Zorica, Kovač Vesna 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 237.233 i ukupnim brojem glasova 237.233 što predstavlja 72,576061%. Za valjano odlučivanje po svakoj tački dnevnog reda potrebna je većina prisutnih glasova a to je 118.342 glasa.

Iz knjige akcionara utvrđeno je da postoji 126 akcionar sa pravom glasa tj. koji imaju više od 0,1% akcija ili 326,88 akcija-glasova.

Predložen je i izabran zapisničar : Marjanović Raško

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

Nakon toga predsedavajući je pročitao i predložio sledeći:

DNEVNI RED

- 1-Donošenje odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2018.godinu.
- 2-Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2018.godinu.
- 3-Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja Društva za 2018.godinu.
- 4-Donošenje odluke o pokriću gubitka iz poslovanja u 2018.godini.
- 5-Donošenje odluke o razrešenju dužnosti članstva u Odboru direktora Nevene Živković i Ivana Bauera
- 6-Imenovanje dva nezavisna i neizvršna člana u Odbor direktora PD "Omoljica" AD
- 7-Izbor revizora za 2020 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 jednoglasno usvojen većinom glasova akcija. Nije bilo „Protiv“ ni „Uzdržanih“.

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 2018 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“ 550 glasova,tako je Skupština akcionara donela sledeću:

O D L U K U

U potpunosti se usvajaju godišnji finansijski izveštaji PD“Omoljica“AD za 2018.godinu.

Nakon toga prešlo se na sledeću tačku dnevnog reda:

2-Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2018.godinu.

Direktor je pročitao izveštaj o poslovanju u 2018.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 236.683 glasova,“PROTIV“ nula glasova i „UZDRŽANIH“ 550 glasova.

Tako je Skupština donela sledeću :

O D L U K U

U potpunosti se usvaja izveštaj o poslovanju PD“Omoljica“AD za 2018.godinu.

Nakon toga se prešlo na sledeću tačku dnevnog reda:

3-Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2018 godinu.

Šef računovodstva je pročitao revizorski izveštaj za 2018 godinu koji je sačinio ovlašćeni revizor „UHY REVIZIJA“ iz Beograda i u kome nije iskazano mišljenje sa rezervom.

Nakon toga se pristupilo se glasanju „dizanjem ruke“.Komisija za glasanje je nakon brojanja glasova saopštila rezultat glasanja i to: „ZA“ je glasalo 237.233 glasova,“PROTIV“ je glasalo nula glasova i „UZDRŽAN“ je glasalo nula glasova te je na taj način doneta sledeća:

O D L U K A

U potpunosti se usvaja izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja PD“Omoljica“AD u 2018 godini.

Nakon toga prešlo se na sledeću tačku dnevnog reda:

4- Donošenje odluke o pokriću gubitka iz poslovanja u 2018.godini.

Direktor PD“Omoljica“AD je obrazložio predlog da se ostvaren gubitak iz poslovanja u 2018.godini pokrije iz dobiti budućeg perioda.

Nakon toga pristupilo se glasanju“dizanjem ruke“.Komisija za glasanje je nakon prebrojavanja glasova saopštila rezultat i to: „ZA“ je glasalo. 237.233 glasova,“PROTIV“ je glasalo nula glasova i „UZDRŽAN“ je glasalo nula glasova te je na taj način doneta sledeća:

O D L U K A

Ostvareni gubitak iz poslovanja PD“Omoljica“AD u 2018.godini će se pokriti sa dobitkom u budućem periodu .

Nakon toga se prešlo na sledeću tačku dnevnog reda:

5-Donošenje odluke o razrešenju dužnosti članstva u Odboru direktora Nevene Živković

i Ivana Bauera

Neveni Živković I Ivanu Baueru je istekao četvorogodišnji mandat u članstvu Odbora direktora u PD“Omoljica“AD te je njihovo razrešenje nepohodno istakao je direktor Društva.

Nakon toga pristupilo se glasanju“dizanjem ruke“.Komisija za glasanje je nakon prebrojavanja glasova saopštila rezultat i to: „ZA“ je glasalo. 237.233 glasova,“PROTIV“ je glasalo nula glasova i „UZDRŽAN“ je glasalo nula glasova te je na taj način doneta sledeća:

O D L U K A

Razrešavaju se dužnosti na članstvo u Odboru direktora u PD“Omoljica“AD Nevena Živković i Ivan Bauer.

Nakon toga se prešlo na sledeću tačku dnevnog reda:

6-Imenovanje dva nezavisna i neizvršna člana u Odbor direktora PD“Omoljica“AD

Privremeni zastupnik većinskog vlasnika predložio je i obrazložio predlog za nove članove Odbora direktora u PD“Omoljica“AD i to za Ivana Bauera i Vladana Jeremića.Skupštini su pročitani CV oba predložena kandidata pa se nakon toga pristupilo tajnom glasanju. Komisija za glasanje je nakon prebrojavanja glasova saopštila rezultat i to: „ZA“ je glasalo. 237.233 glasova,“PROTIV“ je glasalo nula glasova i „UZDRŽAN“ je glasalo nula glasova te je na taj način doneta sledeća:

O D L U K A

Imenuju se Ivan Bauer iz Beograda,JMBG:2811967710089 i Vladan Jeremić iz Beograda JMBG:2911974710471 na funkciju članstvo u Odboru direktora u PD“Omoljica“AD čiji mandat traje četiri godine.

Nakon toga se prešlo na sledeću tačku dnevnog reda:

7-Donošenje odluke o izboru revizora za 2020 godinu.

Direktor je prezentovao prikupljene ponude za vršenje revizije poslovanja i finansijskih izveštaja za 2019 godinu koja će se obaviti u 2020 godini .Uz obrazloženje da je najpovoljnija ponuda pristigla od ponuđača FINODIT preduzeće za reviziju,Beograd,Imotska br 1-Ogranak Novi Sad .

Stavljen je predlog da FINODIT preduzeće za reviziju,Beograd,Imotska br 1-Ogranak Novi Sad bude revizor finansijskih izveštaja za poslovanje iz 2019.godine i to „dizanjem ruku“. Komisija za glasanje je nakon prebrojavanja glasova saopštila rezultat i to: „ZA“ je glasalo. 237.233 glasova,“PROTIV“ je glasalo nula glasova i „UZDRŽAN“ je glasalo nula glasova te je na taj način doneta sledeća:

O D L U K A

Određuje se revizorska kuća FINODIT preduzeće za reviziju,Beograd,Imotska br 1-Ogranak Novi Sad . za reviziju poslovanja i finansijskih izveštaja PD“Omoljica“AD za 2019 godinu.

Sa ovim je Skupština završila svoj rad u 10,15 časova.

U Omoljici,17.06.2019.

Overivači:Jaćimović Igor i Maksimović Dušan



Predsednik Skupštine akcionara

Dragan Vlajković

