

99
29.06 2020
OMOLJICA, Kralja Petra I br.2

ZAPISNIK

Sa sednice Prve redovne Skupštine akcionara PD "Omoljica" AD u 2020 godini održane dana 29.06.2020. godine u 9 časova u velikoj Sali u Mašinskom parku.

Vlajković Dragan, predsjednik 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 238.038 i ukupnim brojem glasova 238.038 što predstavlja 72,82233275 %. 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 120 akcionar 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:

DNEVNI RED

1-Donošenje odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja Društva za

2019.godinu.

2-Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2019.godinu.

3-Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja Društva za 2019.godinu.

4-Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2019.godini.

5-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 2019 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“ 1355 glasova, tako je Skupština akcionara donela sledeću:

O D L U K U

U potpunosti se usvajaju godišnji finansijski izveštaji PD“Omoljica“AD za 2019.godinu.

Nakon toga prešlo se na sledeću tačku dnevnog reda:

2-Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2019.godinu.

Direktor je pročitao izveštaj o poslovanju u 2019.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“ 1355 glasova.

Tako je Skupština donela sledeću :

O D L U K U

U potpunosti se usvaja izveštaj o poslovanju PD“Omoljica“AD za 2019.godinu.

Nakon toga se prešlo na sledeću tačku dnevnog reda:

3-Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2019 godinu.

Šef računovodstva je pročitao revizorski izveštaj za 2019 godinu koji je sačinio ovlašćeni revizor „FINODIT“ iz Novog Sada 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 236683 glasova, „PROTIV“ je glasalo nula glasova i „UZDRŽAN“ je glasalo 1355 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 2019 godini.

Nakon toga prešlo se na sledeću tačku dnevnog reda:

4- Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2019.godini.

Direktor PD "Omoljica" AD je obrazložio predlog da se ostvarena dobit iz poslovanja u 2019. 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 2386038 glasova, „PROTIV“ je glasalo nula glasova i „UZDRŽAN“ je glasalo nula glasova te je na taj način doneta sledeća:

ODLUKA

Ostvarena dobit iz poslovanja u 2019 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 2020 godini.

Direktor je prezentovao prikupljene ponude za vršenje revizije poslovanja i finansijskih izveštaja za 2020 godinu koja će se obaviti u 2021 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 2020. godine i to „dizanjem ruku“. Komisija za glasanje je nakon prebrojavanja glasova saopštila rezultat i to: „ZA“ je glasalo 238038 glasova, „PROTIV“ je glasalo nula glasova i „UZDRŽAN“ je glasalo nula glasova te je na taj način doneta sledeća:



ODLUKA

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 2020 godinu.

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

U Omoljici, 29.06.2020.

Overivači: Jaćimović Igor i Maksimović Dušan



Predsednik Skupštine akcionara

Dragan Vlajković

