

A. D. „PEŠČARA“ SUBOTICA
SUBOTICA, EDVINA ZDOVCA 4
MAT. BR. 08049068 PIB : 101751179

Akcionarsko društvo
preduzeće za trgovinu, posredovanje
i zastupanje u trgovini
„PEŠČARA“
Broj 740
Dana
SUBOTICA

ZAPISNIK

Sa redovne godišnje sednice Skupštine A. D. „Peščara“ Subotica, održane dana 26.06. 2018. godine sa početkom 9 časova u prostorijama Društva.

Sednicu otvara predsednika Skupštine Petar Balažević . Konstatuje da su na sednicu Skupštine pristupili akcionari ili dostavili punomoć sa ukupnim brojem glasova 21.554 te da Skupština ima kvorum od 95,329 % glasova – akcija sa pravom glasa prisutnih akcionara.

Ujedno, predložen je i sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela Skupštine.
2. Verifikacija zapisnika sa vanredne Skupštine održane dana 21.02.2018.
3. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja Društva po završnom računu za 2017. godinu sa izveštajima o poslovanju Odbora direktora i izveštajem Revizora društva.
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti.
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu.

Sve odluke donose se prostom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

AD 1

Predlog dnevnog reda je jednoglasno usvojen.

Predsednik preuzima vođenje Skupštine i predlaže izbor radnih tela :

za zapisničara predlaže : Ljubicu Njerš

za Komisiju za glasanje predlažu se : Milenko Tanasić i Mirjana Zelić

Posle usvajanja predloga za radna tela, komisija za glasanje konstatuje da po jedinstvenoj evidenciji akcionara CR HOV puni kvorum za rad Skupštine čini 22.610 akcija sa pravom glasa od čega prisutno ili dostavilo punomoć 21.554 glasova, što predstavlja kvorum od 95,329% .

Kao Dan akcionara utvrđen je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine tj. 16. 06.2018. Po ovoj tački dnevnog reda doneta je sledeća

ODLUKA

Prihvata se predložen dnevni red skupštine kao i izbor radnih tela za rad Skupštine.

AD 2

Predsednik skupštine akcionara, a zatim i Komisija za glasanje konstatuju da su svi akcionari glasali za verifikaciju zapisnika sa prethodne sednice. Nakon iznetog verifikuje se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara od dana 21.02.2018. godine.

AD 3

Predsednik Skupštine je predočio da je na sednici Odbora direktora od 28.02.2018. razmatran i odobren finansijski izveštaj Društva za 2017. godinu, te zatim ponuđen Skupštini akcionara na usvajanje.

Ujedno čita i izveštaj Odbora direktora, pregleda se i čita izveštaj ovlašćenog revizora „Finrevizija „ d o o Beograd, i jednoglasno se donosi

O D L U K A

Usvaja se u celosti i bez primedbi finansijski izveštaj Društva za 2017 godinu. Usvaja se izveštaj Odbora direktora kao i izveštaj ovlašćenog revizora „Finrevizija „ d o o Beograd.

AD 4

Nakon usvajanja finansijskog izveštaja, predsednik Skupštine konstatuje da je po završnom računu iskazana dobit od 784.000,00 dinara. Nakon iznetog, konstatuje da se dobit po završnom računu za 2017. godinu iskazuje kao neraspoređena. Donosi se

O D L U K A

Usvaja se predlog raspodele dobiti po završnom računu za 2017. godinu s tim da se iznos dobiti od 784.000,00 dinara iskazuje kao neraspoređena.

AD 5

Predsednik skupštine ističe da je potrebno doneti odluku o izboru revizora za izradu finansijskih izveštaja za 2018. godinu. Tokom 2018. godine Društvo će zatražiti ponude za izradu revizije . Nakon iznetog ovlašćuje se Odbor direktora da donese odluku o izboru revizora , te se jednoglasno donosi

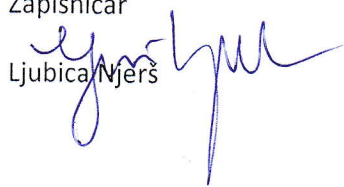
O D L U K A

Za izbor revizora finansijskih izveštaja za 2018. godinu ovlašćuje se Odbor direktora da izabere revizorsku kuću po prijemu ponuda.

Sednica je zaključena u 9 i 30 časova.

Zapisničar

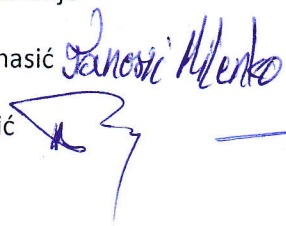
Ljubica Njers



Komisija za glasanje

Milenko Tanasić

Mirjana Zelić



Predsednik skupštine

Petar Balažević, master prava

