

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 ..... 142/22  
Dana ..... 30 JUN 2022  
SUBOTICA

## ZAPISNIK

Sa redovne godišnje sednice Skupštine A. D. „Peščara“ Subotica, održane dana 30. 06. 2022. godine sa početkom 9,00 sati u prostorijama Društva.

Sednicu otvara član odbora predsednik Skupštine Petar Balažević i 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. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja Društva po završnom računu za 2021. godinu sa izveštajima o poslovanju Odbora direktora .
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti.

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

#### AD 1

Predlog dnevnog reda je jednoglasno usvojen. Predsedavajući preuzima vođenje Skupštine i predlaže izbor radnih tela :

za zapisničara predlaže : Zora Tanasić

za overivače zapisnika i Komisiju za kvorum predlažu se Milenko Tanasić i Milanka Trklja.

Posle usvajanja predloga za radna tela, komisija za kvorum konstatuje da po jedinstvenoj evidenciji akcionara CR HOV, puni kvorum za rad Skupštine čini 24.205 akcija – glasova, a prisutno je 21.554 glasova, što predstavlja kvorum od 95,329 %

Kao Dan akcionara utvrđen je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine tj. 20. 06.2022. po priloženoj jedinstvenoj knjizi akcionara. 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 je predočio da je na sednici Odbora direktora od 26.02.2022. razmatran i odobren finansijski izveštaj Društva za 2021. godinu i ponuđen Skupštini na usvajanje. Ujedno čita izveštaj Odbora direktora.

### ODLUKA

Usvaja se u celosti i bez primedbi finansijski izveštaj Društva za 2021. godinu. Usvaja se izveštaj Odbora direktora .

## AD 3

Nakon usvajanja finansijskog izveštaja, predsednik konstatuje da je po završnom računu iskazana dobit ( pre oporezivanja) od 836.251,00 dinara. Iznos dobiti se iskazuje kao neraspoređena dobit, te se jednoglasno donosi

### ODLUKA

Usvaja se predlog raspodele dobiti po završnom računu za 2021. godinu s tim da se iznos dobiti od 836.251,00 dinara iskaže kao neraspoređena.

Sednica je zaključena u 9 sati i 30 minuta.

Zapisničar

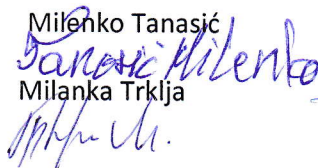
Komisija za kvorum - Overivači zapisnika

Predsednik skupštine

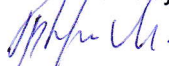
Zora Tanasić



Milenko Tanasić



Milanka Trklja



Petar Balažević, master prava

