

ZAPISNIK

Sa sednice Prve redovne Skupštine akcionara PD"Omoljica"AD u 2024 godini održane dana 21.06.2024. godine u 9 časova u velikoj Sali u Mašinskom parku.

Za predsednika Skupštine akcionara PD"Omoljica"AD izabran je Dragan Gutić sa 236683 glasa ZA, koji je otvorio sednicu, „UZDRŽAN“ nula glasova, i „PROTIV“ nula glasova.

Predložena je i izglasana komisija za utvrđivanje kvoruma i za glasanje u sastavu: Dragan Vlajković, Vesna Kovač 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 236683 i ukupnim brojem glasova 236683 što predstavlja 72,407801 %. Za valjano odlučivanje po svakoj tački dnevnog reda potrebna je većina prisutnih glasova a to je 118342 glasa.

Iz knjige akcionara utvrđeno je da postoji 8 akcionara sa pravom glasa tj. koji imaju više od 0,1% akcija ili 326,88 akcija-glasova.

Predložen je i izabran zapisničar : Filip Zeljić

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 2023.godinu.**
- 2-Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2023.godinu.**
- 3-Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja Društva za 2023.godinu.**
- 4-Donošenje odluke o pokriću gubitka iz poslovanja u 2023.godini.**
- 5-Izbor revizora za 2024 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 usvojen je većinom glasova akcija. ZA je glasalo 236683 „UZDRŽANI“ nula glasova, „PROTIV“ nula glasova.

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 2023 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“ nula glasova, tako je Skupština akcionara donela sledeću:

O D L U K U

U potpunosti se usvajaju godišnji finansijski izveštaji PD“Omoljica“AD za 2023.godinu.

Nakon toga prešlo se na sledeću tačku dnevnog reda:

2-Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2023.godinu.

Direktor je pročitao izveštaj o poslovanju u 2023.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 236683 glasova, „PROTIV“ nula glasova i „UZDRŽAN“ nula glasova.

Tako je Skupština donela sledeću :

O D L U K U

U potpunosti se usvaja izveštaj o poslovanju PD“Omoljica“AD za 2023.godinu.

Nakon toga se prešlo na sledeću tačku dnevnog reda:

3-Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2023 godinu.

Šef računovodstva je pročitao revizorski izveštaj za 2023 godinu koji je sačinio ovlašćeni revizor ECOVIS FinAudit DOO Beograd, ulica Ljubana Jednaka br.1, PIB: 100350566 .

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 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 2023 godini.

Nakon toga prešlo se na sledeću tačku dnevnog reda:

4- Donošenje odluke o pokriću gubitka iz poslovanja u 2023.godini.

Direktor PD“Omoljica“AD je obrazložio predlog da se gubitak iz poslovanja u 2023.godini pokrije dobitkom iz poslovanja u budućem periodu.

Nakon toga pristupilo se glasanju“dizanjem ruke“.Komisija za glasanje je nakon prebrojavanja glasova saopštila rezultat i to: „ZA“ je glasalo. 236683 glasova,“PROTIV“ je glasalo nula glasova i „UZDRŽAN“ je glasalo nula glasova te je na taj način doneta sledeća:

ODLUKA

Ostvaren gubitak iz poslovanja u 2023 godini će se pokriti dobitkom iz poslovanja u budućem periodu.

Nakon toga se prešlo na sledeću tačku dnevnog reda:

5-Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2024 godini.

Direktor je prezentovao prikupljene ponude za vršenje revizije poslovanja i finansijskih izveštaja za 2024 godinu koja će se obaviti u 2025 godini .Uz obrazloženje da je najpovoljnija ponuda pristigla od ponuđača CENTAR ZA REVIZIJU I EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA DOO, Novi Sad,Narodnog fronta 23D/III/318,PIB:107624180,MB:20838671

Stavljen je predlog da Preduzeće za reviziju CENTAR ZA REVIZIJU I EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA DOO, Novi Sad,Narodnog fronta 23D/III/318,PIB:107624180,MB:20838671, bude revizor finansijskih izveštaja za poslovanje iz 2024.godine i to „dizanjem ruku“. Komisija za glasanje je nakon prebrojavanja glasova saopštila rezultat i to: „ZA“ je glasalo. 236683 glasova,“PROTIV“ je glasalo nula glasova i „UZDRŽAN“ je glasalo nula glasova te je na taj način doneta sledeća:

ODLUKA

Određuje se revizorska kuća CENTAR ZA REVIZIJU I EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA DOO, Novi Sad,Narodnog fronta 23D/III/318,PIB:107624180,MB:20838671.za reviziju poslovanja i finansijskih izveštaja PD“Omoljica“AD za 2024 godinu.

Sa ovim je Skupština završila svoj rad u 9,45 časova.

U Omoljici,21.06.2024.

Overivači:Jaćimović Igor,Maksimović Dušan



Predsednik Skupštine akcionara

Dragan Gutić