

Z A P I S N I K

SA ODRŽANE XVIII REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA „MIROČ“ A.D. KLADOVO

Godišnja skupština akcionara Miroč a.d. Kladovo održana je 29.04.2022. godine u 12 časova u prostorijama društva Dunavska 48 Kladovo.

Sednica je otvorena i predložena je komisija za glasanje u sastavu

1. Žurkić Gradiša
2. Djordjišanović Miodrag

Komisija za glasanje utvrdila je da postoji kvorum, da sednici prisustvuju akcionari koji imaju 53.264 akcije od ukupno 65.187 akcija., odnosno sa pravom glasa 63.323 akcija, s obzirom da ima 1.864 sopstvene akcije koje nemaju pravo glasa. Za zapisničara imenovana je Snežana Stevanović..

Pod 4. tačkom dnevnog reda za Predsednika skupštine izabran je Stefanović Branimir koji po ovlašćenju zastupa većinskog vlasnika – jednoglasno.

Pod 5. tačkom dnevnog reda otvorena je rasprava i nakon toga verifikovan je zapisnik sa predhodne vanredne skupštine održane 29.10.2021. – jednoglasno

Pod 6. tačkom dnevnog reda, razmotren je, a nakon diskusije, i usvojen Izveštaj nezavisnog revizora o poslovanju društva u 2021. godini - jednoglasno

Pod 7. Tačkom, posle kraćeg uvoda usvojeni su Finasijski izveštaji za 2021. godinu, kao i Godišnji izveštaj o poslovanju u 2021. godini. – jednoglasno

Pod 8. tačkom dnevnog reda, doneta je odluka da se ostvarena dobit tekuće godine u iznosu 10.947 hiljada dinara ne raspoređuje, odnosno ostane neraspoređena. Takodje, doneta je odluka da neraspoređena dobit ranijih godina, koja je iskazana u iznosu od 36.441 hiljada dinara, ostaje i dalje neraspoređena.. Odluka je doneta – jednoglasno.

Pod 9. tačkom dnevnog reda primljen je izveštaj o sticanju sopstvenih akcija i to 1.692 akcije koji je usvojen na sednici 28.06.2021. godune i 172 sopstvene akcije koji je usvojen 29.10.2021 godine sto ukupno čini 1.864 sopstvene akcije Miroč a.d. Kladovo.- Odluka je doneta jednoglasno

Pod 10. tačkom dnevnog reda primljeno je obaveštenje Odbora direktora o Odluci Odbora direktora o poništavanju sopstvenih akcija - Odluka doneta jednoglasno.

Pod 11. tačkom dnevnog reda doneta je Odluka o odobrenju Odluke Odbora direktora o poništavanju sopsvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništavanja sopstvenih akcija, u svemu po nacrtu Odluke koja je priložena uz poziv za Skupštinu – Odluka je doneta jednoglasno

Sve odluke donete su sa 53.264 glasa od ukupno 65.187 akcija, a sa pravom glasa 63.495 akcija.
Sednica je završena u 13 časova.

Zapisničar



Predsednik skupštine

