

Z A P I S N I K

SA ODRŽANE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA „MIROČ“ A.D. KLADOVO

30.09.2024. GODINE

Vanredna skupština akcionara Miroč a.d. Kladovo održana je 30.09.2024. godine u 10 časova u prostorijama društva Dunavska 48 Kladovo.

Sednica je otvorena i predložena je komisija za glasanje u sastavu

1. Aldžić Danijela
2. Djordjišanić Miodrag
3. NJagojević Nevenka

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. tackom dnevnog reda za Predsednika skupštine izabran je Stefanović Branimir koji po ovlašćenju zastupa većinskog vlasnika – odluka jednoglasno.

Pod 5. tačkom dnevnog reda otvorena je rasprava i nakon toga verifikovan je zapisnik sa predhodne redovne skupštine održane 30.04.2024. – odluka jednoglasno

Pod 6. tačkom dnevnog reda, verifikovan je revizor za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu a to je Finekspertiza d.o.o Beograd. Na bazi ponude za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu firma Finekspertiza d.o.o Beograd izabrana je. Ponuda je na 2.300 evra izražena u dinarima po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja . PDV nije uključen u ceni ponude . Ponuda je usvojena jednoglasno.

Pod 7. tačkom dnevnog reda doneta je Odluka o odobravanju Odluke Odbora direktora o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništavanja sopstvenih akcija u svemu po Odluci odbora direktora koja je priložena, odnosno da se osnovni kapital smanji zbog poništenja 1864 sopstvene akcije za iznos od 1.864.000,00 dinara. Posle smanjenja osnovni kapital iznosi 63.323.000,00 dinara u celosti uplaćeno.

Sve odluke donete su sa 53.264 glasa od ukupno 65.187 akcija, a sa pravom glasa 63.323 akcija odnosno glasova. Sednica je završena u 11 časova.

Zapisničar

Predsednik skupštine

