

Z A P I S N I K

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

Godišnja skupština akcionara Miroč a.d. Kladovo održana je 29.04.2026. godine u 9 časova u prostorijama društva Dunavska 48 Kladovo.

Sednica je otvorena i predložena je komisija za glasanje u sastavu

1. Djordjišanić Miodrag
2. 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. tačkom dnevnog reda za Predsednika skupštine izabran je Stefašević 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 30.09.2025. god.– jednoglasno

Pod 6. tačkom dnevnog reda, razmotren je, a nakon diskusije, i usvojen Izveštaj nezavisnog revizora o poslovanju društva u 2025. godini - jednoglasno

Pod 7. Tačkom, posle kraćeg uvoda usvojeni su Finasijski izveštaji za 2025. godinu, kao i Godišnji izveštaj o poslovanju u 2025. godini. – jednoglasno

Pod 8. tačkom dnevnog reda, doneta je odluka da se ostvarena dobit tekuće godine u iznosu 5.238 hiljada dinara ne raspoređuje, odnosno ostane neraspoređena. Takođe, doneta je odluka da neraspoređena dobit ranijih godina, koja je iskazana u iznosu od 82.327 hiljada dinara, ostaje i dalje neraspoređena. Odluka je doneta – jednoglasno.

Pod 9. tačkom dnevnog reda primljeno je obaveštenje o Odluci Odbora direktora o poništavanju sopstvenih akcija Odluka doneta jednoglasno

Pod 10. tačkom dnevnog reda doneta je Odluka o odobravanju Odluke Odbora direktora o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništenja sopstvenih akcija u svemu po Odluci Odbora direktora koja je priložena, odnosno da se osnovni kapital smanji zbog poništenja 1864 sopstvene akcija u iznosu od 1.864.000,00 diinara. Posle smanjenja osnovni kapital iznosi 63.323.000,00 dinara i u celosti uplaćeno. 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 10 časova.

Zapisničar

Predsednik skupštine

