

AD „IRMOVO,,
ATAR 25
STEPANOVIĆEVO
Dana: 21.04.2020. god.
Broj:

Z A P I S N I K

Sa redovne sednice Skupštine akcionara AD " Irmovo " Stepanovićevo koja je održana 21.04.2020. godine u sali za sastanke sa početkom u 12 h.

Na Skupštini prisutni Dragan Radivojević predsednik Odbora direktora, Dragoslav Vuković većinski vlasnik AD " Irmova ", Milojević Milorad generalni direktor AD " Irmova ", Biljana Jovanović kao predstavnik malih akcionara.

Pošto je konstantovano da je poziv za održavanje Skupštine kao i dnevni red, u skladu sa Ugovorom o organizovanju društva, blagovremeno objavljen na sajtu društva , predsednik Odbora direktora Dragan Radivojević još jednom je upoznao prisutne sa sledećim dnevnim redom:

a) PREDHODNI POSTUPAK

Izbor radnih tela skupštine

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

b) REDOVAN RAD

3. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice koja je održana 01.06.2018. godine
4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Privrednog društva i Finansijskog izveštaja sa Izveštajem revizora za 2019. godinu i donošenje Odluke o raspodeli dobiti,
5. Donošenja odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2020. godinu.
6. Donošenje Odluke o Razrešenju članova Nadzornog odbora i izboru novih članova Nadzornog odbora.
7. Razno

Tačka 1.

Sa većinom glasova doneta je sledeća:

ODLUKA

za predsednik Skupštine izabran je Dragoslav Vuković

Tačka 2.

Pod tačkom 2. jednoglasno je doneta sledeća :

O D L U K A

Dragoslav Vuković kao većinski vlasnik od 73,15 % akcijskog kapitala je predsednik komisije za glasanje.

Izabrana je za zapisničara Biljana Jovanović, a lica za overu zapisnika su Dragan Radivojević i Dragoslav Vuković.

Tačka 3.

Jednoglasno je doneta odluka o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice koja je održana 20.04.2019. godine

O D L U K A

Usvaja se zapisnika sa predhodne sednice koja je održana 20.04.2019. godine

Tačka 4.

a) - Nakon što je Dragan Radivojević Pročitao Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu doneta je sledeća:

O D L U K A

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2019 . godinu .

b) - Nakon što je Dragan Radivojević Presentovao finansijske izveštaje za 2019. godinu dao je predlog da se isti usvoje. Nakon toga jednoglasno je doneta sledeća:

O D L U K A

Usvajaju se FINANSIJSKI IZVEŠTAJI (BILANS STANJA, BILANS USPEHA, IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE, IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU, IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU KAO I NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE) za 2019. godinu.

c) - Pošto je u Finansijskim izveštajima za 2019. godinu iskazana dobit u iznosu od 26.711.327.49 dinara predsednik Skupštine je predložio da se deo dobiti od 21.527.158,62 dinara rasporedi za pokriće gubitka iz ranijih godina, a da deo od 5.184.168,87 dinara ostane neraspoređena. Predlog je prihvaćen pa je jednoglasno doneta sledeća:

O D L U K A

Dobit iskazana u Finansijskom izveštaju za 2019. godinu u iznosu od 26.711.327.49 dinara raspoređuje se tako da deo dobiti u iznosu od 21.527.158.62 dinara bude raspoređena za pokriće gubitka iz ranijih godina a deo od 5.184.168,87 dinara ostaje neraspoređena.