

AD „IRMOVO,,
ATAR 25
STEPANOVIĆEVO
Dana: 01.06.2018. god.
Broj: 320

Z A P I S N I K

Sa redovne sednice Skupštine akcionara AD " Irmovo " Stepanovićevo koja je održana 01.06.2018. 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 26.05.2017. godine
4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Privrednog društva i Finansijskog izveštaja sa Izveštajem revizora za 2017.godinu i donošenje Odluke o pokriću gubitka,
5. Donošenja odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2018. 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 26.05.2017. godine

O D L U K A

Usvaja se zapisnika sa predhodne sednice koja je održana 26.05.2017. godine

Tačka 4.

a) - Nakon što je Dragan Radivojević Pročitao Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu doneta je sledeća:

O D L U K A

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017 . godinu .

b) - Nakon što je Dragan Radivojević Presentovao finansijske izveštaje za 2017. 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 2017. godinu.

c) - Pošto je u Finansijskim izveštajima za 2017. godinu iskazan gubitak u iznosu od 2.249.989,02 dinara predsednik Skupštine je predložio da gubitak ostane nepokriven. Predlog je prihvaćen pa je jednoglasno doneta sledeća:

O D L U K A

Gubitak iskazan u Finansijskom izveštaju za 2017. godinu u iznosu od 2.249.989,02 dinara ostaje nepokriven.

d) - Pedседnik Skupštin Dragoslav Vuković prisutnima je pročitao izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja gde se oni uzdržavaju od mišljenja to jest ne izražavaju mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima na dan 31.12.2017. godine. Predložio je da se izveštaj revizora usvoji a da se u

budućem periodu otklone nedostaci koji su doveli do ovakvog održavajućeg mišljenja. Pristupilo se glasanju pa je jednoglasno doneta sledeća:

O D L U K A

Usvaja se izveštaj ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2017. godinu.

Tačka 4.

Na predlog predsednika skupštine za revizore za 2018. godinu izabrana je revizorska kuća „FINODIT“ doo Beograd

Tačka 5.

a) Na predlog predsednika Skupštine razrešeni su dosadašnji članovi Nadzornog odbora: Karas Jan , Dragan Vuković i Ljubiša Dedović a za nove članove predložio je sledeće kandidate: Karas Jan , Dragan Vuković i Ljubiša Dedović. Pristupilo se glasanju i doneta jednoglasno sledeća:

O D L U K A

Za članove Nadzornog odbora AD Irmova imenuju se Karas Jan, Dragan Vuković Ljubiša Dedović.

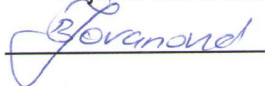
Tačka 6.

Pod tačkom razno razmatrala se trenutna problematika i stanje poljoprivrednih useva.

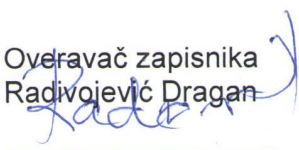
Drugih pitanja nije bilo

Skupština je završena u 16 h.

Zapisničar
Biljana Jovanović



Overavač zapisnika
Radivojević Dragan



Predsednik Skupštine
Dragoslav Vuković

