

AD „IRMOVO,,
ATAR 25
STEPANOVIĆEVO
Dana: 26.04.2022. god.
Broj: 571

Z A P I S N I K

Sa redovne sednice Skupštine akcionara AD " Irmovo " Stepanovićevo koja je održana 26.04.2022. godine u sali za sastanke sa početkom u 12 h.

Na Skupštini prisutni Dragan Radivojević generalni direktor AD " Irmova " , Dragoslav Vuković većinski vlasnik AD " Irmova " , Vuk Vuković 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 Dragoslav Vuković 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 23.04.2021. godine
4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Privrednog društva i Finansijskog izveštaja sa Izveštajem revizora za 2021. godinu i donošenje Odluke o pokriću gubitka,
5. Donošenja odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2022 . 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 Jelena Kljajić, 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 23.04.2021. godine

O D L U K A

Usvaja se zapisnika sa predhodne sednice koja je održana 23.04.2021. godine

Tačka 4.

a) - Nakon što je Dragan Radivojević Pročitao Godišnji izveštaj o poslovanju za 2021. godinu doneta je sledeća:

O D L U K A

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2021 . godinu .

b) - Nakon što je Dragan Radivojević prezentovao finansijske izveštaje za 2021. 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, STATISTIČKI IZVEŠTAJ KAO I NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE) za 2021. godinu.

c) - Pošto je u Finansijskim izveštajima za 2021. godinu iskazan gubitak u iznosu od **17.104.193.25** dinara predsednik Skupštine je predložio da se neraspoređena dobiti iz ranijih godina u iznosu od **2.873.840,87** dinara rasporedi za delimično pokriće gubitka iz 2021. godine. Predlog je prihvaćen pa je jednoglasno doneta sledeća:

O D L U K A

Deo gubitaka iskazanog u Finansijskom izveštaju za 2021. godinu u iznosu od 2.873.840,87 dinara pokriva sa iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina a ostatak gubitka u iznosu od 14.230.352,38 dinara ostaje nepokriven.

Pedsednik Skupštin Dragoslav Vuković je 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 31.12.2021. godine. Predložio je da se izveštaj revizora usvoji a da se u budućem periodu otklone nedostaci koji su doveli do ovakvog uzdržavajućeg 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 2021. godinu.

Tačka 4.

Na predlog predsednika skupštine za revizore za 2022. godinu izabrana je revizorska kuća „ECOVIS FINAUDIT“ 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.

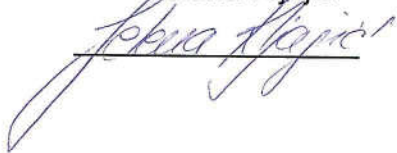
Tačka 6.

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

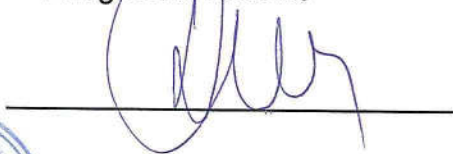
Drugih pitanja nije bilo

Skupština je završena u 16 h.

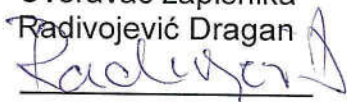
Zapisničar
Jelena Kljajić



Predsednik Skupštine
Dragoslav Vuković



Overavač zapisnika
Radivojević Dragan



Dragan
Radivojević

Digitally signed
by Dragan
Radivojević
Date: 2022.04.27
14:50:11 +02'00'