

AD IRMOVO

Atar 25

STEPANOVIĆEVO

Dana 05.09.2022. god.

Del.broj: 1363

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara AD IRMOVO Stepanovićevo Atar 25 održane 05.09.2022. god. u Stepanovićevo sa početkom u 10 časova.

Skupštini su prisustvovali:

Akcionari:

- Dragoslav Vuković većinski vlasnik AD Irmova sa 78.290 akcija odnosno 78.290 glasa;
- Jasmina Furundžić akcionar AD IRMOVA sa 3.264 akcija odnosno 3.264 glasa,
- IM MATIJEVIĆ DOO Novi Sad sa 7.452 akcije odnosno 7.452 glasa

Uprava društva:

- Dragan Radivojević direktor AD IRMOVA,
- Vuk Vuković direktor AD IRMOVA,

Ostali:

- Dragana Vukadin ,
- Violeta Arsić ,
- Milan Živkov Andričin

Konstatovano je da su dana 05.09.2022.godine na vanrednoj sednici Skupštine akcionara prisutni akcionari sa ukupno 89.006 glasova, što iznosi 83,79 % od ukupnog broja 106.219 glasova tako da je Skupština imala kvorum za odlučivanje.

Generalni direktor Dragan Radivojević je otvorio sednicu Skupštine i konstatovao da je Poziv za vanrednu sednicu Skupštine i dnevni red odredio Privredni sud u Novom Sadu Rešenjem 6.P.111/2022 od 08.07.2022. koji je blagovremeno objavljen na internet stranici društva i na vestima na sajtu Beogradske berze i prisutne je upoznao sa sledećim dnevnim redom:

1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje;

2. Donošenje odluke o sprovođenju posebne revizije finansijskih izveštaja društva za 2020. godinu, na okolnost provere da li je u toku 2020. godine protivnik predlagača raspolagao imovinom velike vrednosti;
3. Donošenje odluke da posebnu reviziju finansijskih izveštaja protivnika predlagača za 2020. godinu na okolnost vrednosti i uslova pod kojima je u toku 2020. godine vršeno raspolaganje imovinom velike vrednosti sprovede ovlašteni i nezavisni revizor EUROAUDIT DOO BEOGRAD sa sedištem u Beogradu Bulevar Despota Stefana 12 - Stari grad, MB: 17322290.

Tačka 1.

Na predlog generalnog direktora Dragana Radivojevića da se za predsednika Skupštine izabere Dragoslav Vuković pristupilo se glasanju.

Za Predsednika skupštine izabran je jednoglasno Dragoslav Vuković .

Za članove komisije za glasanje izabrani su : Violeta Arsić i Jasmina Furundžić i Milan Živkov Andričin.

Za Predsednika Komisije za glasanje na predlog Jasmine Furundžić jednoglasno je izabran Milan Živkov Andričin.

Za zapisničara je izabrana jednoglasno Dragana Vukadin.

Dana 02.09.2022. godine akcionar IM Matijević doo Novi Sad Rumenački put 86, predao je FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU, overen kod notara UOP-III: 1854-2022 od 02.09.2022. god. u kome potvrđuje da je vlasnik 7.452 akcija odnosno 7.452 glasa.

Uvidom u knjigu akcionara 05.09.2022. godine utvrđeno je da je IM Matijević vlasnik 119 akcija odnosno 119 glasaova.

Za razliku u broju akcija nije dostavio nikakvu dokumentaciju kojom bi potvrdio tačnost overene izjave na broj akcija 7452.

Tačka 2.

Na predlog predsednika Skupštine uz obrazloženja da nema potrebe da se sprovede posebna revizija finansijskih izveštaja za 2020. godinu iz razloga jer je već sprovedena revizija finansijskih izveštaja i isti su usvojeni na Skupštini 23.04.2021. Pristupilo se glasanju o donošenju odluke o sprovođenju posebne revizije finansijskih izveštaja društva za 2020. godinu na okolnosti provere da li je u toku 2020. godine protivnik predlagača raspolagao imovinom velike vrednosti.

- za predlog je glasao u odsustvu IM Matijević doo Novi Sad 7.452 glasa što čini 8.37% prisutnih glasova,

- protiv su glasali:

1. Vuković Dragoslav 78.290 glasa - 87.96 % prisutnih glasova,

2. Furundžić Jasmina 3.264 glasa - 3.67 % prisutnih glasova.

Ukupan broj glasova protiv 81.554 što čini 91.63 % prisutnih glasova .

Odluka o sprovođenju posebne revizije finansijskih izveštaja društva za 2020. godinu, na okolnost provere da li je u toku 2020. godine protivnik predlagača raspolagao imovinom velike vrednosti nije doneta pošto nije imala većinu glasova za njeno donošenje.

Predlagači nisu bili akcionari društva u 2020. godini.

Tačka 3.

Na predlog predsednika Skupštine pristupilo se glasanju za donošenje odluke da posebnu reviziju finansijskih izveštaja protivnika predlagača za 2020. godinu na okolnost vrednosti i uslova pod kojima je u toku 2020. godine vršeno raspolaganje imovinom velike vrednosti sprovede ovlašteni i nezavisni revizor EUROAUDIT DOO BEOGRAD sa sedištem u Beogradu Bulevar Despota Stefana 12 - Stari grad, MB: 17322290.

- za predlog je glasao u odsustvu IM Matijević doo Novi Sad 7.452 glasa što čini 8.37% prisutnih glasova,

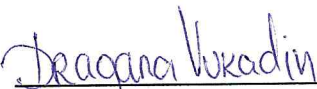
- protiv su glasali:
- Vuković Dragoslav 78.290 glasa - 87.96 % prisutnih glasova
- Furundžić Jasmina 3.264 glasa - 3.67 % prisutnih glasova.

Ukupan broj glasova protiv 81.554 što čini 91.63 % prisutnih glasova ..

Odluka da posebnu reviziju finansijskih izveštaja protivnika predlagača za 2020. godinu na okolnost vrednosti i uslova pod kojima je u toku 2020. godine vršeno raspolaganje imovinom velike vrednosti sprovede ovlašteni i nezavisni revizor EUROAUDIT DOO BEOGRAD sa sedištem u Beogradu Bulevar Despota Stefana 12 - Stari grad, MB: 17322290 nije doneta pošto nije imala većinu glasova za njeno donošenje. Vanredna sednica Skupštine akcionara završena u 12 časova.

Zapisničar:

Dragana Vukadin



Članovi komisije za glasanje:

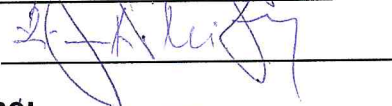
Violeta Arsić



Jasmina Furundžić



Milan Živkov Andričin



Predsednik Skupštine:

Dragoslav Vuković



