

AD „IRMOVO,,
ATAR 25
STEPANOVIĆEVO
Dana: 24.04.2023. god.
Broj: 681

Z A P I S N I K

Sa redovne sednice Skupštine akcionara AD " Irmovo " Stepanovićevo koja je održana 24.04.2023. 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 član Odbora direktor AD " Irmova " , Jelena Kljajić kao zapisničar.

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. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Privrednog društva i Finansijskog izveštaja sa Izveštajem revizora za 2022. godinu i donošenje Odluke o pokriću gubitka,
4. Donošenja odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2023 . godinu.
5. Razno

Tačka 1.

Sa većinom glasova doneta je sledeća:

O D L U K A

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.

a) - Nakon što je Dragan Radivojević Pročitao Godišnji izveštaj o poslovanju za 2022. godinu jednoglasno je doneta sledeća:

O D L U K A

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2022 . godinu .

b) - Nakon što je Dragan Radivojević prezentovao finansijske izveštaje za 2022. godinu dao je predlog da se isti usvoje. Nakon toga jednoglasno je doneta sledeća:

O D L U K A

Usvajaju se GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU, 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 2022. godinu.

c) - U Finansijskim izveštajima za 2022. godinu iskazan je neto gubitak u iznosu od **1.798.337,20 dinara**. Predsednik Skupštine je predložio da gubitak iz 2022. god. ostane nepokriven. Predlog je prihvaćen pa je jednoglasno doneta sledeća:

O D L U K A

Ukupno ostvaren neto gubitak iskazan u poslovnoj 2022. godini u iznosu od 1.798.337,20 dinara ostaće 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 31.12.2022. 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 2022. godinu.

Tačka 4.

Na predlog predsednika skupštine za revizore finansijskih izveštaja za 2023. godinu jednoglasno je doneta sledeća:

O D L U K A

Za reviziju finansijskih izveštaja za 2023. godinu izabrana je revizorska kuća „ECOVIS FINAUDIT“ doo Beograd

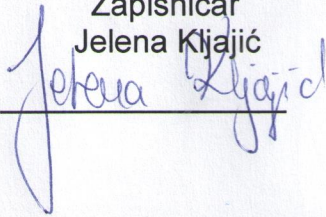
Tačka 5.

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

Drugih pitanja nije bilo

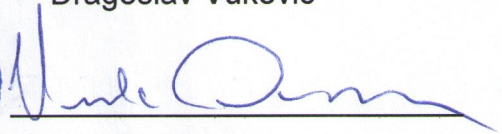
Skupština je završena u 16 h.

Zapisničar
Jelena Kljajić



Predsednik Skupštine
Dragoslav Vuković





Overavač zapisnika
Radivojević Dragan

