

AD IRMOVO

Atar 25

STEPANOVIĆEVO

Dana 15.01.2024. god.

Del.broj: 053

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara AD IRMOVO Stepanovićevo Atar 25 održane 15.01.2024. 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 9.498 akcije odnosno 9.498 glasova
- Ivana Vuković akcionar sa 690 akcija odnosno 690 glasa

Uprava društva:

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

Ostali:

- Jelena Kljajić ,
- Violeta Arsić ,
- Milan Živkov Andričin

Konstatovano je da su dana 15.01.2024.godine na vanrednoj sednici Skupštine akcionara prisutni akcionari sa ukupno 91.742 glasova, što iznosi 86.37 % 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 2Pvž 358/23 od 12.10.2023. godine 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 2021. godinu, na okolnost provere da li je u toku 2021. godine protivnik predlagača raspolagao imovinom velike vrednosti;
3. Donošenje odluke da posebnu reviziju finansijskih izveštaja protivnika predlagača za 2021. godinu na okolnost vrednosti i uslova pod kojima je u toku 2021. godine vršeno raspolaganje imovinom velike vrednosti sprovede ovlašćeni i nezavisni revizor EUROAUDIT DOO BEOGRAD sa sedištem u Beogradu Bulevar Despota Stefana 12 - Stari grad, MB: 17322290.

Tačka 1.

Rešenjem Privrednog Apelacionog suda br. 2 P v ž 358/23 od 12.10.2023. godine pod tačkom 1. imenovan je direktor Dragan Radivojević za predsednika Vanredne sednice skupštine akcionara.

Na osnovu rešenja dato je na glasanje da predsednik skupštine bude Dragan Radivojević.

Većinom glasova za predsednika Skupštine izabran je Dragan Radivojević.

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

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

Za zapisničara većinom glasova izabrana je Jelena Kljajić.

Dana 11.01.2024. godine akcionar IM Matijević doo Novi Sad Rumenački put 86, predao je FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU, overen kod notara UOP-II: 45-2024 od 10.01.2024. god. u kome navodi da je vlasnik 9.617 akcija odnosno 9.617 glasova. Uvidom u Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti utvrđeno je od strane Skupštine da akcionar IM Matijević ima 9.498 akcija odnosno 9.498 glasova. Za razliku u broju akcija nije dostavio nikakvu dokumentaciju kojom bi potvrdio tačnost overene izjave na broj akcija 9.617.

Dana 11.01.2024. godine akcionar Ivana Vuković, ul. Porečka 9, Beograd predala je FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU, overen kod notara UOP-I:51-2024 od 10.01.2024. godine u kome potvrđuje da je vlasnik 690 akcija odnosno 690 glasa.

Tačka 2.

Na predlog predsednika Skupštine uz obrazloženja da nema potrebe da se sprovede posebna revizija finansijskih izveštaja za 2021. godinu iz razloga jer je već sprovedena revizija finansijskih izveštaja i isti su usvojeni na Skupštini 26.04.2022. Pristupilo se glasanju o donošenju odluke o sprovođenju posebne revizije finansijskih izveštaja društva za 2021. godinu na okolnosti provere da li je u toku 2021. godine protivnik predlagača raspolagao imovinom velike vrednosti.

- za predlog je glasao u odsustvu IM Matijević doo Novi Sad 9.498 glasova - 10.35%,
 - za predlog je glasala u odsustvu Ivana Vuković 690 glasova - 0.75%
- Ukupan broj glasova za predlog iznosi 10.188 glasova što čini 11.10%

Protiv su glasali:

1. Vuković Dragoslav 78.290 glasa – 85.34 % prisutnih glasova,
2. Furundžić Jasmina 3.264 glasa - 3.56 % prisutnih glasova.

Ukupan broj glasova protiv 81.554 što čini 88.89 % prisutnih glasova .

Odluka o sprovođenju posebne revizije finansijskih izveštaja društva za 2021. godinu, na okolnost provere da li je u toku 2021. godine protivnik predlagača raspolagao imovinom velike vrednosti nije doneta pošto nije imala većinu glasova za njeno donošenje.

Tačka 3.

Na predlog predsednika Skupštine pristupilo se glasanju za donošenje odluke da posebnu reviziju finansijskih izveštaja protivnika predlagača za 2021. godinu na okolnost vrednosti i uslova pod kojima je u toku 2021. godine vršeno raspolaganje imovinom velike vrednosti sprovede ovlašćeni 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 9.498 glasova što čini 10.35% prisutnih glasova,
 - za predlog je glasala u odsustvu Ivana Vuković 690 glasova – 0.75%
- Ukupan broj glasova za predlog iznosi 10.188 glasova što čini 11.10%

Protiv su glasali:

- Vuković Dragoslav 78.290 glasa - 85.34 % prisutnih glasova
- Furundžić Jasmina 3.264 glasa - 3.56 % prisutnih glasova.

Ukupan broj glasova protiv 81.554 što čini 88.89 % prisutnih glasova .

Odluka da posebnu reviziju finansijskih izveštaja protivnika predlagača za 2021. godinu na okolnost vrednosti i uslova pod kojima je u toku 2021. godine vršeno raspolaganje imovinom velike vrednosti sprovede ovlašćeni 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:

Jelena Kljajić

Krajina Jelena

Članovi komisije za glasanje:

Violeta Arsić

Arsić Violeta

Jasmina Furundžić

Furundžić Jasmina

Milan Živkov Andričin

Živkov Andričin Milan

Predsednik Skupštine:

Dragan Radivojević

Radivojević Dragan

