

AD „IRMOVO,,
ATAR 25
STEPANOVIĆEVO
Dana: 10.09.2024. god.
Broj: 1749

Z A P I S N I K

Sa redovne sednice Skupštine akcionara AD " Irmovo " Stepanovićevo koja je održana 10.09.2024. 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 " , Nemanja Đurikin kao zapisničar.

Konstantovano je da su dana 10.09.2024.godine na redovnoj sednici Skupštine akcionara Prisustvovali akcionari sa ukupno 99.905 glasova, što iznosi 94,06 % od ukupnog broja glasova, tako da Skupština ima kvorum za odlučivanje.

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. Izboř 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 2023. godinu i donošenje Odluke o raspodeli dobiti,
4. Donošenja odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2024 . godinu.
5. Razno

Tačka 1.

Sa većinom glasova doneta je sledeća:

ODLUKA

za predsednika Skupštine izabran je jednoglasno Dragoslav Vuković

Tačka 2.

Pod tačkom 2. jednoglasno je doneta sledeća :

O D L U K A

Za članove komisije za glasanje imenuju se Dragan Radivojević, Vuk Vuković i Nemanja Đurikin.

Za zapisničara jednoglasno se imenuje Nemanja Đurikin, 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 2023. godinu jednoglasno je doneta sledeća:

O D L U K A

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2023 . godinu .

b) - Nakon što je Dragan Radivojević prezentovao finansijske izveštaje za 2023. 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 2023. godinu.

c) - U Finansijskim izveštajima za 2023. godinu iskazan je neto dobitak u iznosu od **673.626,94 dinara**. Predsednik Skupštine je predložio da se dobitak iz 2023. god. **raspodeli za pokriće gubitka iz ranijih godina**. Predlog je prihvaćen pa je jednoglasno doneta sledeća:

O D L U K A

Ukupno ostvaren neto dobitak iskazan u poslovnoj 2023. godini u iznosu od 673.626,94 dinara raspoređuje se za pokriće gubitka iz ranijih godina.

d) - Predsednik Skupštine 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 31.12.2023. 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 2023. godinu.

Tačka 4.

Na predlog predsednika skupštine za revizore finansijskih izveštaja za 2024. godinu jednoglasno je doneta sledeća:

O D L U K A

Za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu izabrana je revizorska kuća „ECOVIS FINAUDIT“ doo Beograd

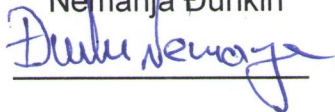
Tačka 5.

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

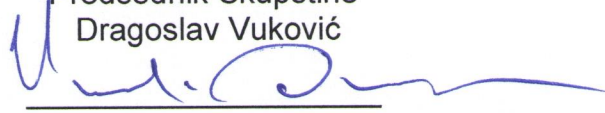
Drugih pitanja nije bilo

Skupština je završena u 16 h.

Zapisničar
Nemanja Đurikin



Predsednik Skupštine
Dragoslav Vuković



Overavač zapisnika
Radivojević Dragan

