

AD „IRMOVO,,
ATAR 25
STEPANOVIĆEVO
Dana: 09.05.2025. god.
Broj: 1310

Z A P I S N I K

Sa redovne sednice Skupštine akcionara AD " Irmovo " Stepanovićevo koja je održana 09.05.2025. 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 09.05.2025.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. 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 2024. godinu i donošenje odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka,
4. Donošenja odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2025 . 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 :

ODLUKA

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 Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2024. godinu, revizorske kuće ECOVIS FINAUDIT DOO BEOGRAD utvrđeno je neslaganje sa mišljenjem revizora u vrlo bitnim činjenicama pa se pristupilo glasanju da se donese odluka o neusvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2024. godinu., revizorske kuće ECOVIS FINAUDIT DOO BEOGRAD

O D L U K A

Ne usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2024. godinu revizorske kuće ECOVIS FINAUDIT DOO BEOGRAD

b) Nakon što je Dragan Radivojević prezentovao Godišnji izveštaj o poslovanju za 2024. godinu i Finansijske izveštaje za 2024. 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 KAO I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI (BILANS STANJA, BILANS USPEHA, IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU, IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE, IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU, STATISTIČKI IZVEŠTAJ I NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE) za 2024. godinu

c) U Finansijskim izveštajima za 2024. godinu izkazan je neto dobitak u iznosu od 6.285.347,69 dinara. Predsednik Skupštine Dragoslav Vuković predložio je da se ne vrši raspodela dobiti i pokriće gubitka. Pristupilo se glasanju pa je jednoglasno doneta sledeća :

O D L U K A

Izkazana dobit u Finansijskim izveštajima za 2024. godinu u iznosu od 6.285.347,69 dinara ostaje neraspoređena.

Tačka 4.

Na predlog predsednika skupštine za revizore finansijskih izveštaja za 2025. godinu jednoglasno je doneta sledeća:

O D L U K A

Za reviziju finansijskih izveštaja za 2025. godinu izabrana je revizorska kuća CENTAR ZA REVIZIJU I EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA DOO NOVI SAD

Tačka 5.

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

Drugih pitanja nije bilo
Skupština je završena u 14 h.

Zapisničar
Nemanja Đurikin

Nemanja Đurikin



Predsednik Skupštine
Dragoslav Vuković

Dragoslav Vuković

Overavač zapisnika
Radivojević Dragan

Radivojević Dragan