

Z A P I S I K

SA ODRŽANE XIV REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA „MIROČ“ A.D.

Godišnja skupština akcionara „Miroč“ a.d. Kladovo održana je 25.06.2018. godine u 18 časova u prostorijama društva u Kladovu, Kralja Aleksandra 1.

Sednicu je otvorio Branimir Stefanović i predložio da se izabere Komisija za glasanje kako bi Skupština mogla da radi.

Izabrani su članovi Komisije za glasanje u sastavu:

1. Jovanović Andjelka
2. Djordjević Radmila
3. Dumitrašković Nenad

Pošto je Komisija utvrdila da postoji kvorum, da sednici prisustvuju akcionari koji imaju 53.264 glasova od ukupno 72.083 glasova, a sa pravom glasa 70.334, jer 1.749 sopstvenih akcija su bez prava glasa. Izabran je za Predsednika skupštine Belčić Ljubiša jednoglasno, kao i zapisničar Bukatarević Miodrag.

Otvorena je rasprava po petoj tački, a zatim odlučeno da se verifikuje Zapisnik sa predhodne XIII redovne skupštine kao i prve vanredne Skupštine.

Otvorena je rasprava po šestoj tački, nakon kraćeg uvoda izvršnog direktora, usvojen je Izveštaj nezavisnog revizora, koji iskazuje pozitivno mišljenje o finansijskim izveštajima (bez rezervi).

Otvorena je rasprava po sedmoj tački, razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja za 2017. godinu i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. godinu. Pošto je konstatovano da su finansijski izveštaji bili prezentovani na sajtu Miroča, kao i u APR-u, Berzi i Tržištu i bili dostupni svim akcionarima, posle kraćeg uvoda izvršnog direktora, prešlo se na glasanje i izveštaji za 2017. godinu su usvojeni jednoglasno, glasovima prisutnih akcinara.

Otvorena je rasprava po osmoj tački, raspodela dobiti ostvarene po finansijskim izveštajima za 2017. godinu. Nakon preporuke Odbora direktora koju je preneo izvršni direktor, doneta je jednoglasna odluka da se nerasporedjena dobit tekućeg perioda u iznosu od 261 hiljade rasporedi u rezerve društva, a nerasporedjena dobit ranijih godina u iznosu od 23.078 hiljada dinara ostane nerasporedjena, po finansijskim izveštajima za 2017. godinu.

Otvorena je rasprava o izboru Nezavisnog revizora za 2017. godinu. Na predlog većinskog akcionara za nezavisnog revizora izabrana je revizorska firma FINEKSPERTIZA d.o.o. iz Beograda.

Sve Odluke o kojima se glasalo donete su sa 53.264 glasova od ukupno 70.334 glasova.

Sednica je završena u 18,50 časova

Predsednik Skupštine

Zapisničar

