

Z A P I S N I K

SA ODRŽANE XVI REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA „MIROČ“ A.D. KLADOVO

Godišnja skupština akcionara Miroč a.d. Kladovo održana je 04.08.2020. godine u 12 časova u prostorijama društva Dunavska 48 Kladovo.

Sednica je otvorena i predložena je komisija za glasanje u sastavu

1. Njagojević Nevenka
2. Žurkić Gradiša
3. Djordjišanić Miodrag

Komisija za glasanje utvrdila je da postoji kvorum, da sednici prisustvuju akcionari koji imaju 53.310 akcija od ukupno 65.187 akcija. Za zapisničara imenovan je Branimir Stefanović.

Pod 4. tačkom dnevnog reda za Predsednika skupštine izabran je Belčić Ljubiša – jednoglasno.

Pod 5. tačkom dnevnog reda otvorena je rasprava i nakon toga verifikovan je zapisnik sa predhodne redovne skupštine održane 28.06.2019. – jednoglasno

Pod 6. tačkom dnevnog reda, razmotren je a nakon diskusije, i usvojen Izveštaj nezavisnog revizora o poslovanju društva u 2019. godini - jednoglasno

Pod 7. tačkom dnevnog reda konstatovano je da su finansijski izveštaji bili prezentovani na sajtu Miroča, kao i APR-a, Berze i Tržišta hartija od vrednosti, da su bili dostupni svim akcionarima, posle kraćeg uvoda usvojeni su Finasijski izveštaji za 2019. godinu kao i Godišnji izveštaj o poslovanju u 2019. godini. – jednoglasno

Pod 8. tačkom dnevnog reda, doneta je odluka da se ostvarena dobit tekuće godine u iznosu od 3.776 hiljada dinara ne raspoređuje, odnosno ostaje neraspoređena. Takođe, doneta je odluka da neraspoređena dobit ranijih godina, koja je iskazana u iznosu od 23.078 hiljada dinara, ostaje i dalje neraspoređena.. Odluka je doneta – jednoglasno.

Pod 9. tačkom dnevnog reda konstatovano je i verifikovano da postoje uslovi za donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija društva – odluka je doneta jednoglasno.

Pod 10. tačkom dnevnog reda doneta je Odluka o sticanju sopstvenih akcija, u svemu prema predloženom prilogu uz poziv za sednicu, odnosno nacrtu odluke koji je razmotren – Odluka je doneta jednoglasno.

Pod 11. tačkom dnevnog reda, na predlog većinskog vlasnika doneta je odluka da se za nezavisnog revizora za 2020. godinu izabere revizorska firma FINEKSPERTIZA d.o.o. Beograd.

Sve odluke donete su sa 53.310 glasova od ukupno 65.187 akcija sa pravom glasa.  
Sednica je završena u 12,30 časova.

Zapisničar



Predsednik skupštine