

Z A P I S N I K

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

Godišnja skupština akcionara Miroč a.d. Kladovo održana je 28.04.2023. godine u 12 časova u prostorijama društva Dunavska 48 Kladovo.

Sednica je otvorena i predložena je komisija za glasanje u sastavu

1. Žurkić Gradiša
2. Djordjišanović Miodrag

Komisija za glasanje utvrdila je da postoji kvorum, da sednici prisustvuju akcionari koji imaju 53.264 akcije od ukupno 65.187 akcija., odnosno sa pravom glasa 63.323 akcija, s obzirom da ima 1.864 sopstvene akcije koje nemaju pravo glasa. Za zapisničara imenovana je Snežana Stevanović..

Pod 4. tačkom dnevnog reda za Predsednika skupštine izabran je Stefanović Branimir koji po ovlašćenju zastupa većinskog vlasnika – jednoglasno.

Pod 5. tačkom dnevnog reda otvorena je rasprava i nakon toga verifikovan je zapisnik sa predhodne vanredne skupštine održane 29.09.2022. god – jednoglasno

Pod 6. tačkom dnevnog reda, razmotren je, a nakon diskusije, i usvojen Izveštaj nezavisnog revizora o poslovanju Društva u 2022. godini - jednoglasno

Pod 7. Tačkom, posle kraćeg uvoda usvojeni su Finasijski izveštaji za 2022. godinu, kao i Godišnji izveštaj o poslovanju u 2022. godini. – jednoglasno

Pod 8. tačkom dnevnog reda, doneta je odluka da se ostvarena dobit tekuće godine u iznosu 13.653 hiljada dinara ne rasporedjuje, odnosno ostane nerasporedjena. Takodje, doneta je odluka da nerasporedjena dobit ranijih godina, koja je iskazana u iznosu od 47.388 hiljada dinara, ostaje i dalje nerasporedjena.. Odluka je doneta – jednoglasno.

Pod 9. tačkom dnevnog reda primljeno je Obaveštenje o Odluci Odbora direktora o poništavanju sopstvenih akcija- Odluka je doneta jednoglas

Pod 10. tačkom dnevnog reda doneta je Odluka o odobrenju Odluke Odbora direktora o poništavanju sopsvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništavanja sopstvenih akcija, u svemu po nacrtu Odluke koja je priložena uz poziv za Skupštinu, tj. da se osnovni kapital smanjuje zbog poništenja 1864 akcije za 1.864.000,00 dinara. – Odluka je doneta jednoglasno

Sve odluke donete su sa 53.264 glasa od ukupno 65.187 akcija, a sa pravom glasa 63.495 akcija. Sednica je završena u 13 časova.

Zapisničar

Predsednik skupštine

