

Z A P I S N I K

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

Godišnja skupština akcionara Miroč a.d. Kladovo održana je 28.06.2021. godine u 12 časova u prostorijama društva Dunavska 48 Kladovo.

Sednica je otvorena i predložena je komisija za glasanje u sastavu

1. Глигоријевић Катарина
2. Žurkić Gradiša
3. Djordjišanić 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 63.495 akcija, s obzirom da ima 1.692 sopstvene akcije koje nemaju pravo glasa. Za zapisničara imenovana je Snežana Stevanović..

Pod 4. tackom 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 redovne skupštine održane 04.08.2020. – jednoglasno

Pod 6. tačkom dnevnog reda, razmotren je, a nakon diskusije, i usvojen Izveštaj nezavisnog revizora o poslovanju društva u 2020. 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 2020. Godinu, kao i Godišnji izveštaj o poslovanju u 2020. godini. – jednoglasno

Pod 8. tačkom dnevnog reda, doneta je odluka da se ostvarena dobit tekuće godine u iznosu od 9.588 hiljada dinara ne raspoređuje, odnosno ostane neraspoređena. Takodje, doneta je odluka da neraspoređena dobit ranijih godina, koja je iskazana u iznosu od 26.854 hiljada dinara, ostaje i dalje neraspoređena.. Odluka je doneta – jednoglasno.

Pod 9. tačkom dnevnog reda primljen je izveštaj o sticanju 1.692 akcije po uslovima iz predhodne odluke i donesena je nova Odluka o sticanju sopstvenih akcija u svemu po Nacrtu odluke o sticanju sopstvenih akcija koja je priložena uz poziv za ovu sednicu skupštine tj. Sednicu 28.06.2021. godine.- Odluka je doneta jednoglasno

Pod 10. tačkom dnevnog reda nije doneta odluka, pa će se doneti na nekoj od narednih vanrednih sednica..

Sve odluke donete su sa 53.264 glasa od ukupno 65.187 akcija, a sa pravom glasa 63.495 akcija odnosno glasova. Sednica je završena u 12,30 časova.

Zapisničar



Predsednik skupštine