

## Z A P I S N I K

### SA ODRŽANE I VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA „MIROČ“ A. D. KLADOVO

Prva vanredna sednica skupštine akcionara Miroč a.d. Kladovo održana je 29.09.2017. godine u 18 časova u prostorijama društva u Kladovu , Kralja Aleksandra 1.

Sednica je otvorena i predloženo je da se izabere Komisija za glasanje u sastavu

1. Bukatarević Miodrag
2. Dumitrašković Nenad
3. Jovanović Andjelka

Komisija je utvrdila da postoji kvorum, da sednici prisustvuju akcionari koji imaju 53,246 glasova od ukupno 72.083 glasova.

Imenovan je zapisničar Djordjević Radmila.

Pod 4. tačkom Izabran je predsednik skupštine Belčić Ljubiša, jednoglasno.

Pod 5. tačkom verifikovan je zapisnik sa XIII sednice Skupštine, jednoglasno.

Pod 6. tačkom imenovani su direktori Odbora direktora, jednoglasno i to :

Marko Petrović, Dimitrije Džambazović i Milenko Mladenović

Pod 7. tačkom izabran je Nezavisni revizor za 2017. godinu a to je, FinEkspertiza d.o.o iz Beograda

I utvrđuje se naknada od 1800 evra u protivrednosti u dinarima. Odluka je doneta jednoglasno.

Pod 8. tačkom doneta je odluka o sticanju sopsvenih akcija, u svemu prema predloženom prilogu, odnosno nacrtu odluke koji je razmotren . Odluka je doneta jednoglasno.

Sve Odluke o kojima se glasalo donete su većinom glasova i to sa 53.479 glasova od ukupno 72.083 glasova.

Sednica je završena u 19 časova.

Predsednik skupštine

Zapisničar

Komisija za glasanje



„Miroč“ a.d. Kladovo, Kralja Aleksandra 1 (MB 07129661, šif. del. 4711 trgovina na malo i veliko ) u skladu sa čl. 65 Zakona o tržištu kapitala ( Sl. Gl. Br. 31/2011) i Čl. 356 stav 3 Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. 36/11) objavljuje

#### IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ I VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Dana 29.09. 2017. godine održana je I vanredna skupština akcionara „Miroč“ a.d. Kladovo sa početkom u 18 časova u prostorijama Drštva u Kladovu, Kralja Aleksandra 1. Skupština je u skladu sa dnevnim redom donela sledeće odluke:

- Odluka o izboru predsednika
- Odluka o verifikaciji zapisnika sa Skupštine održane 26.06.2017. godine
- Odluka o izboru direktora
- Odluka o izboru nezavisnog revizora i naknadi za rad
- Odluka o sticanju sopstvenih akcija

Donete odluke usvojene su sa 53.264 glasa od ukupno 72.083 glasova.

Izvršni direktor

Marko Petrović



Prilog Pozivu za vanrednu skupštinu akcionara "Miroč" AD Kladovo – Nacrt Odluke o sticanju sopstvenih akcija

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 15. i čl. 282. stav 2. tačka 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015)), Skupština akcionarskog društva MIROČ A.D. KLADOVO, na vanrednoj sednici održanoj dana 29.09.2017. godine donela je:

**ODLUKU  
o sticanju sopstvenih akcija**

**I**

Odobrava se sticanje sopstvenih akcija Akcionarskom društvu Miroč ad Kladovo, Kralja Aleksandra 1, MB 07129661 (u daljem tekstu: Društvo), u skladu sa ovom odlukom, Statutom i zakonom.

**II**

Konstatuje se da su ispunjeni uslovi za sticanje sopstvenih akcija iz čl. 282. st. 2. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon).

**III**

Maksimalni broj akcija koje se stiču na ovaj način ne može preći više od 10% ukupno emitovanih akcija izdavaoca Miroč ad Kladovo.

**IV**

Društvo može sticati sopstvene akcije u roku od dve godine od dana donošenja ove odluke.

**V**

Cena po kojoj će Društvo sticati sopstvene akcije se određuje u rasponu od 540,00 dinara (petstotinačetdesetdinara) do njene knjigovodstvene vrednosti utvrdjene poslednjim objavljenim finansijskim izveštajima sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, za jednu akciju.

**VI**

Stečenim sopstvenim akcijama će se raspolagati u rokovima i pod uslovima koji su određeni Zakonom.

Cenu po kojoj se sopstvene akcije otuđuju utvrđuje Odbor direktora društva, polazeći od kretanja cene po kojoj se akcije prodaju na berzi u vreme otuđenja sopstvenih akcija uz shodnu primenu čl. 260. Zakona.

## VII

Odbor direktora je ovlašćen da uputi ponudu za otkup akcija svim akcionarima pod jednakim uslovima (pro rata).

## VIII

Odbor direktora je ovlašćen da donese odluku o otuđenju i raspolaganju sopstvenim akcijama u skladu sa Zakonom. Odbor direktora je ovlašćen da donese odluku o poništavanju sopstvenih akcija što podrazumeva smanjenje osnovnog kapitala.

## IX

O stičanju i raspolaganju sopstvenim akcijama Odbor direktora će obavestiti skupštinu na prvoj sednici posle svakog sticanja, odnosno raspolaganja.

## X

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

akcionara:

Predsednik Skupštine



Prilog Pozivu za vanrednu skupštinu akcionara "Miroč" AD Kladovo – Nacrt Odluke o imenovanju revizora i određivanju naknade za njegov rad

Shodno članu 329., i drugim Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015, "Zakon"), kao i Statutu društva, skupština društva Miroč AD Kladovo, sa registrovanim sedištem u ul. Kralja Aleksandra 1, Kladovo matični broj: 07129661 ("Društvo"), na vanrednoj sednici održanoj u sedištu Društva dana 29.09.2017. godine, većinom glasova donosi sledeću:

**ODLUKU**  
o imenovanju revizora i određivanju naknade za njegov rad

Član 1.

Bira se FinEkspertiza, d.o.o. Beograd, za revizora društva za 2017.godinu.

Određuje se naknada za rad revizora u iznosu od 1800 EUR preračunato u dinarsku protivvrednost.

Ovlašćuje se generalni direktor društva na zaključenje ugovora sa revizorom i preduzimanje drugih potrebnih radnji radi sprovođenja ove odluke

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**OBRAZLOŽENJE**

Članom 329. Zakona predviđeno je da Skupština odlučuje o izboru revizora i naknadi za njegov rad. Imajući u vidu navedenu odredbu i predlog Nadzornog odbora, Skupština je odlučila kao u dispozitivu ove odluke.

Predsednik skupštine Društva

