

Z A P I S I K

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

Godišnja skupština akcionara „Miroč“ a.d. Kladovo održana je 26.06.2017. godine u 18 časova u prostorijama društva u Kladovu, Kralja Aleksandra 1.

Sednicu je otvorio Izvršni direktor 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. Brajović Ljubinka
2. Djordjević Radmila
3. Savić Bogosav

Pošto je Komisija utvrdila da postoji kvorum, da sednici prisustvuju akcionari koji imaju 53.264 glasova od ukupno 72.083 glasova, izabran je za Predsednika skupštine Belčić Ljubiša jednoglasno, kao i zapisničar Djordjević Radmila.

Otvorena je rasprava po petoj tački, a zatim odlučeno da se verifikuje Zapisnik sa predhodne 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 2016. godinu i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016. 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 2016 godinu su usvojeni jednoglasno, glasovima prisutnih akcinara.

Otvorena je rasprava po osmoj tački, raspodela dobiti ostvarene po finansijskim izveštajima za 2016. godinu. Nakon preporuke Odbora direktora koju je preneo izvršni direktor, doneta je jednoglasna odluka da se nerasporedjena dobit tekućeg perioda u iznosu od 204 hiljade rasporedi u rezerve društva, a nerasporedjena dobit ranijih godina u iznosu od 23.078 hiljada dinara ostane nerasporedjena. po finansijskim izveštajima za 2016. godinu.

Otvorena je rasprava o izboru Nezavisnog revizora za 2016. godinu. S obzirom da je pokrenuta inicijativa za izlazak sa berze i tržišta hartija od vrednosti kao i prelazak sa javnog u nejavno akcionarsko društvo po ovoj tački se nije glasalo, odnosno nije doneta odluka.

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

Sednica je završena u 18,50 časova

Predsednik Skupštine

Zapisničar

