

Z A P I S N I K

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

Godišnja skupština akcionara Miroč a.d. Kladovo održana je 28.06.2019. 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. Radović Živadinka
3. Djordjišanović Miodrag

Komisija za glasanje utvrdila je da postoji kvorum, da sednici prisustvuju akcionari koji imaju 53.310 akcija od ukupno 72.083 akcija, a sa pravom glasa 65.187 pošto 6.896 sopstvenih akcija nema pravo glasa. Za zapisničara izabran je Branimir Stefanović.

Pod 4. tackom 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 vanredne skupštine održane 30.04.2019. – jednoglasno

Pod 6. tačkom dnevnog reda, razmotren je a nakon diskusije, i usvojen Izveštaj nezavisnog revizora o poslovanju društva u 2018. 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 2018. godinu kao i Godišnji izveštaj o poslovanju u 2018. godini. – jednoglasno

Pod 8. tačkom dnevnog reda, doneta je odluka da se ostvarena dobit tekuće godine u iznosu od 1.290 hiljada dinara rasporedi u rezerve društva, a nerasporedjena dobit ranijih godina u iznosu od 23.078 hiljada ostane i dalje nerasporedjena. Odluka je doneta – jednoglasno.

Pod 9. tačkom dnevnog reda, na predlog većinskog vlasnika doneta je odluka da se za nezavisnog revizora za 2019. 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 13 časova.

Zapisničar

Predsednik skupštine

