

З А П И С Н И К

СА ОДРЖАНЕ IX ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА МИРОЧА

Годишња Скупштина акционара „Мироч“ а.д. Кладово, одржана је 28.06.2013 године у 18 часова у просторијама друшта у Кладову, ул. Краља Александра бр. 1.

Седницу је отворио извршни директор Бранимир Стефановић и предложио да се изабере председник Скупштине како би Скупштина могла да ради. За председника предложен је и изабран Ђорђе Траиловић.

Изабрани су чланови комисије за гласање у саставу

1. Белчић Љубиша
2. Брајовић Љубинка
3. Милосављевић Гордана

За записничара изабрана је Ђорђевић Радмила

На почетку седнице, комисија за гласање је утврдила да седници присуствују акционари који имају 53.479 акција са правом гласа од укупно 72.083 акција. Тако да Скупштина може пуноважно да донесе одлуке по свим тачкама дневног реда предвиђене за гласање.

Пошто је одлучено по предходним тачкама дневног реда, отворена је расправа по петој тачки, а то је верификација записника са предходне седнице Скупштине акционара одржане 29.06.2012 године.

Ова тачка дневног реда је усвојена без дискусије, пошто на записник нико није имао примедбе.

Отворена је расправа по шестој тачки дневног реда, разматрање и усвајање ревизорског извештаја о пословању Друштва у 2012 години. За дискусију јавио се Бранимир Стефановић који је о извештају рекао да су ревизори извршили контролу нашег пословања и о налазу дали своје мишљење. У то извештају стоји да финансиски извештај приказује истинито и објективно пословање по свим материјалном значајним питањима финансиског пословања Друштва у 2012 години. Више дискусија није било па се прешло на гласањем. Извештај је једногласно усвојен без гласова против или уздржаних.

Отворена је расправа по седмој тачки дневног реда, разматрање и усвајање финансиских извештаја и годишњег извештаја за 2012 годину. За дискусију се јавио Бранимир Стефановић. Он је рекао да материјали по свим тачкама дневног реда предвиђених за ову Скупштину налазили на нашем сајту као и на сајту Београдске Берзе и сајту Агенције за привредне регистре и да сваки акционар је могао да их прочита ако је био заинтересован. Ови материјали су доста обимни и зато је и законодавац предвидео да се они ставе на сајту најмање 30 дана пре одржавања Скупштине како би се акционари упознали са пословањем Друштва. Као извршни директор, сматра да је друштво добро пословало имајући у виду да се радило у средини у којој имао доста јака конкуренција. Да је остварена нето добити од око три милиона динара. Пошто више дискусије није било, извештај је стављен на гласање и извештај је прихваћен једногласно.

Отворена је расправа по осмј тачки дневног реда, расподела добити по финансиском извештају за 2012 годину. Бранимир Стефановић је изнео је предлог и препоруку Одбора директора којим се предлаже да се остварена добит из финансиских извештаја распореде у резерве друштва. Овај предлог је много боље решење него да се средства поделе акционарима, јер би се по том основу довело Друштво у неликвидност, имајући у виду нову уредбу о скраћивању рокова плаћања у промету. Других предлога није више било и предлог је стављен на гласање. Предлог је једногласно усвојен а гласова против

или уздржаних није било.

Отворена је расправа по деветој тачки дневног реда, доношење одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2013 години. Предлог за избор ревизора дао је већински власник Марко Петровић. За ревизора, предложио ревизорску кућу Аудитор из Београда која има доста добру референцу и нижу цену услуга у односу на друге понуде. Других предлога није било. Предлог је стављен на гласање и предлог је једногласно усвојен.

По десетој тачки дневног реда, доношење одлуке о узимању кредита од банке и давање хипотеке, није се гласало обзиром да ова тачка није припремљена у складу са одредбама чл. 470, 471, 474, и 475. Закона о привредним друштвима. Тако да одлука по овој тачки дневног реда није донета. Ако Друштво у наредном периоду буде одлучило да узме кредит а висина кредита или дата хипотека буде већа од 30% од укупне имовине Друштва, заказаће се друга Скупштина на којој ће се донети таква одлука а акционару ће бити обавештени у складу са предвиђеним одредбама Закона о Привредним друштвима.

Све одлуке по којима се гласало, донете су са 53.479 гласова „за“ од укупно 72.083 гласова колико има Друштво. Није било гласова против ни уздржаних.

Седница је завршена у 19,20 часова.