

Z A P I S I K

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

111
ДАТУМ 18.06.2017 год.
Кладово

Godišnja skupština akcionara „Miroč“ a.d. Kladovo održana je 18.06.2016. 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. Jovanović Andjelka

Pošto je Komisija utvrdila da postoji kvorum, da sednici prisustvuju akcionari koji imaju 53.479 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 2015. godinu i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015. 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 2015 godinu su usvojeni jednoglasno, glasovima prisutnih akcinara.

Otvorena je rasprava po osmoj tački, raspodela dobiti ostvarene po finansijskim izveštajima za 2015. godinu. Nakon preporuke Odbora direktora koju je preneo izvršni direktor, doneta je jednoglasna odluka da se neraspoređena dobit po finansijskim izveštajima za 2015. godinu raspoređi u rezerve društva.

Otvorena je rasprava o izboru Nezavisnog revizora za 2016. godinu. Na osnovu predloga Odbora direktora, Skupština je jednoglasno izabrala revizorsku kuću AUDITOR iz Beograda.

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

Članovi komisije za glasanje