

Z A P I S N I K

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

29.09.2023. GODINE

AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA TRGOVINU NA MALO I VELIKO
„MIROČ“
Број 64
датум 29.9.2023 год
Кладово

Vanredna skupština akcionara Miroč a.d. Kladovo održana je 29.09.2023. godine u 10 časova u prostorijama društva Dunavska 48 Kladovo.

Sednica je otvorena i predložena je komisija za glasanje u sastavu

1. Branimir Stefanović
2. Djordjišanović Miodrag
3. Njagojević Nevenka

Komisija za glasanje utvrdila je da postoji kvorum, da sednici prisustvuju akcionari koji imaju 53.264 akcije od ukupno 65.187 akcija., odnosno sa pravom glasa 63.323 akcija, s obzirom da ima 1.864 sopstvene akcije koje nemaju pravo glasa. Za zapisničara imenovana je Snežana Stevanović..

Pod 4. tackom dnevnog reda za Predsednika skupštine izabran je Marko Petrović – jednoglasno.

Pod 5. tačkom dnevnog reda otvorena je rasprava i nakon toga verifikovan je zapisnik sa predhodne redovne skupštine održane 28.04.2023. – jednoglasno

Pod 6. tačkom dnevnog reda, verifikovan je revizor za reviziju finansijskih izveštaja za 2023. Godinu, a to je Finekspertiza d.o.o. Beograd. Na bazi ponude za reviziju finansijskih izveštaja za 2023 godinu firma Finekspertiza d.o.o. Beograd je izabrana. Ponuda je na 2300 evra bez PDV-a. Ponuda je usvojena jednoglasno

Sve odluke donete su sa 53.264 glasa od ukupno 65.187 akcija, a sa pravom glasa 63.323 akcija odnosno glasova. Sednica je završena u 10,30 časova.

Zapisničar




Predsednik skupštine
