

Z A P I S N I K

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

29.10 2021. GODINE

Vanredna skupština akcionara Miroč a.d. Kladovo održana je 29.10.2021. godine u 12 časova u prostorijama društva Dunavska 48 Kladovo.

Sednica je otvorena i predložena je komisija za glasanje u sastavu

1. Aldžić Danijela
2. Djordjišanić Miodrag

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. tačkom dnevnog reda za Predsednika skupštine izabran je Stefanović Branimir koji po ovlašćenju zastupa većinskog vlasnika – jednoglasno.

Pod 5. tačkom dnevnog reda otvorena je rasprava i nakon toga verifikovan je zapisnik sa predhodne redovne skupštine održane 28.06.2021. – jednoglasno

Pod 6. tačkom dnevnog reda, razmotren je, a nakon diskusije, i usvojen izveštaj o sticanju sopstvenih akcija po ponudi od 13. 09. 2021 godine. Po izveštaju otkupljeno je ukupno 172 akcije - jednoglasno

Pod 7. tačkom dnevnog reda verifikovan je nezavisni revizor za 2021. Godinu, revizorska firma FINEKSPERTIZE d.o.o. Beograd, kao i visina naknade.

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 12,30 časova.

Zapisničar

Predsednik skupštine