



ELEKTROPORCELAN A.D. Novi Sad

Production of electroporcelain and technical ceramics

ЗАПИСНИК

са редовне Скупштине акционара ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН А.Д. НОВИ САД, МБ: 08008418, ПИБ: 100452835 (у даљем тексту: Друштво), одржане дана 30.06.2023. године у 11:30 часова.

Претходни поступак:

- а) Именовање записничара и два оверивача записника;
- б) Именовање комисије за гласање и верификацију;
- в) Утврђење присутних акционара и њихових пуномоћника и верификација пуномоћја.

Редовни поступак:

- 1) Усвајање дневног реда седнице Скупштине акционара;
- 2) Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара;
- 3) Разматрање и усвајање Одлуке о избору независног ревизора за 2022. годину и накнади за његов рад;
- 4) Разматрање и усвајање редовног финансијског извештаја за 2022. годину;
- 5) Разматрање и усвајање годишњег извештаја о пословању;
- 6) Разматрање и усвајање Извештаја независног ревизора о финансијском пословању Друштва у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године;
- 7) Разматрање и усвајање Одлуке о расподели добити оствареној у 2022. години;
- 8) Разно.

Започето у 11:30ч.

Претходни поступак:

Присутни: Никола Стеванић, Саша Рајачић, Младен Бркић, Страхиња Марковић, Саша Стојковић

Будући да су од акционара са правом гласа присутни: пуномоћник већинског акционара Стојковић Стефана Стеванић Никола, на Скупштини се одлучује са 156.536 акција са правом гласа што представља укупан проценат од 76,38287% од укупног броја од 204.795 акција са правом гласа.

У својству јавности (без права гласа) присутни су: /

Констатује се да је Стеванић Никола председник Скупштине према Закону о привредним друштвима и Статуту Друштва као пуномоћник акционара са највећим бројем акција.

Именује се за записничара: Рајачић Саша.

Именују се као оверивачи записника и комисија за гласање и верификацију: Бркић Младен, Марковић Страхиња.

Комисија за гласање и верификацију је поднела извештај о потребном кворуму за заседање и одлучивање и о броју присутних акционара са правом гласа тако што је констатовала да постоји кворум и за рад и за одлучивање јер присутни представљају 156.536 акција са правом

гласа што представља укупан проценат од 76,38287% од укупног броја од 204.936 акција, од којих је укупно 204.795 акција са правом гласа и 141 сопствених акција без права гласа. Констатује се да су испуњени сви услови да се Скупштина одржи, па се прешло на редовни поступак.

Редовни поступак:

АД1

Под овом тачком дневног реда Скупштина је разматрала усвајање предлога дневног реда за седницу Скупштине акционара.

За усвајање ове одлуке потребна је обична већина гласова присутних акционара.

ЗА: пуномоћник Стеванић Никола који представља 156.536 акција са правом гласа, а што представља укупан проценат од 76,38287% свих акција.

ПРОТИВ: /

УЗДРЖАНИ: /

Усваја се предлог Извршног директора о утврђивању дневног реда за ову седницу Скупштине акционара.

АД2

Под овом тачком дневног реда Скупштина је разматрала усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара.

За усвајање ове одлуке потребна је обична већина гласова присутних акционара.

ЗА: пуномоћник Стеванић Никола који представља 156.536 акција са правом гласа, а што представља укупан проценат од 76,38287% свих акција.

ПРОТИВ: /

УЗДРЖАНИ: /

Усваја се Записник са претходне седнице Скупштине акционара.

АД3

Под овом тачком дневног реда скупштина је разматрала усвајање Одлуке о избору независног ревизора за 2022. годину и накнади за његов рад.

За усвајање ове одлуке потребна је обична већина гласова присутних акционара.

ЗА: пуномоћник Стеванић Никола који представља 156.536 акција са правом гласа, а што представља укупан проценат од 76,38287% свих акција.

ПРОТИВ: /

УЗДРЖАНИ: /

Усваја се Одлука о избору независног ревизора за 2022. годину и накнади за његов рад.

АД4

Под овом тачком дневног реда скупштина је разматрала усвајање редовног финансијског извештаја за 2021. годину.

За усвајање ове одлуке потребна је обична већина гласова присутних акционара.

ЗА: пуномоћник Стеванић Никола који представља 156.536 акција са правом гласа, а што представља укупан проценат од 76,38287% свих акција.

ПРОТИВ: /

УЗДРЖАНИ: /

Усваја се Редовни финансијски извештај за 2022. годину.

АД5

Под овом тачком дневног реда скупштина је разматрала усвајање годишњег извештаја о пословању.

За усвајање ове одлуке потребна је обична већина гласова присутних акционара.

ЗА: пуномоћник Стеванић Никола који представља 156.536 акција са правом гласа, а што представља укупан проценат од 76,38287% свих акција.

ПРОТИВ: /

УЗДРЖАНИ: /

Усваја се Годишњи извештај о пословању.

АД6

Под овом тачком дневног реда скупштина је разматрала усвајање Извештаја независног ревизора о финансијском пословању Друштва у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године.

За усвајање ове одлуке потребна је обична већина гласова присутних акционара.

ЗА: пуномоћник Стеванић Никола који представља 156.536 акција са правом гласа, а што представља укупан проценат од 76,38287% свих акција.

ПРОТИВ: /

УЗДРЖАНИ: /

Усваја се Извештај независног ревизора о финансијском пословању Друштва у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године.

АД7

Под овом тачком дневног реда скупштина је разматрала усвајање Одлуке о расподели добити оствареној у 2022. години.

За усвајање ове одлуке потребна је обична већина гласова присутних акционара.

ЗА: пуномоћник Стеванић Никола који представља 156.536 акција са правом гласа, а што представља укупан проценат од 76,38287% свих акција.

ПРОТИВ: /

УЗДРЖАНИ: /

Усваја се Одлука о расподели добити оствареној у 2022. години.

АД8

Под овом тачком дневног реда није било пријављених за дискусију.

Председавајући констатује да је исцрпљен дневни ред и да се овим закључује седница Скупштине акционара Друштва.

Редовна седница скупштине акционара је завршена у 11:55ч

Председник Скупштине

Оверивачи записника
(Комисија за гласање
и верификацију)

Записничар

1. _____

2. _____