



# ELEKTROPORCELAN A.D. Novi Sad

*Production of electroporcelain and technical ceramics*

## ZAPISNIK

Sa vanredne skupštine akcionara „ELEKTROPORCELAN“ A.D. Novi Sad, održane dana 28.06.2019. godine u 09:30 časova.

U predhodnom postupku konstituisana je skupštine akcionara

- a) Verifikacija punomoći za zastupanje
- b) Izbor predsednika i zapisničara
- c) Imenovanje komisije za glasanje i verifikaciju
- d) Imenovanje dva overivača zapisnika

Redovni postupak:

- 1) Usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine akcionara;
- 2) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
- 3) Razmatranje i usvajanje redovnog finansijskog izveštaja za 2018. godinu;
- 4) Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju (izveštaj Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva);
- 5) Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskom poslovanju Društva u periodu od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine;
- 6) Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodeli dobiti;
- 7) Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2019. godinu;
- 8) Razno.

Započeto u 09:30h

Prisutni: Saša Stojković, Dušan Isakov, Dragan Ćutilo, Mladen Brkić.

Budući da je od akcionara prisutan samo većinski vlasnik Saša Stojković, na skupštini se odlučuje sa 144.863 glasova.

Imenuje se Saša Stojković za predsednika Skupštine prema Zakonu o privrednim društvima kao akcionar sa najvećim brojem akcija.

Imenuje se za zapisničara Mladen Brkić.

Imenuje se komisija za glasanje i verifikaciju u sastavu Dušan Isakov, Dragan Ćutilo.

Konstatuje se da su ispunjeni svi uslovi da se skupština održi, pa se prešlo na usvajanje dnevnog reda.

Komisija za glasanje i verifikaciju je podnela izveštaj o potrebnom kvorumu za zasedanje i odlučivanje i o broju prisutnih akcionara sa pravom glasa tako što je konstatovala da postoji kvorum i za rad i za odlučivanje jer je prisutan većinski akcionar sa 144.863 glasa.

AD1

Skupština prihvata predlog Odbora direktora o utvrđivanju dnevnog reda za ovu sednicu.

#### AD2

Pod ovom tačkom dnevnog reda skupština je razmatrala usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.

Za usvajanje ove odluke potrebna je prosta većina glasova prisutnih akcionara.

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara sa 144.863 glasova za.

#### AD3

Pod ovom tačkom dnevnog reda skupština je razmatrala usvajanje redovnog finansijskog izveštaja za 2018. godinu.

Za usvajanje ove odluke potrebna je prosta većina glasova prisutnih akcionara.

Usvaja se redovan finansijski izveštaj za 2018. godinu sa 144.863 glasova za.

#### AD4

Pod ovom tačkom dnevnog reda skupština je razmatrala usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju (izveštaj Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva).

Za usvajanje ove odluke potrebna je prosta većina glasova prisutnih akcionara.

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju (izveštaj Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva) sa 144.863 glasova za.

#### AD5

Pod ovom tačkom dnevnog reda skupština je razmatrala usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskom poslovanju Društva u periodu od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine.

Za usvajanje ove odluke potrebna je prosta većina glasova prisutnih akcionara.

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskom poslovanju Društva u periodu od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine sa 144.863 glasova za.

#### AD6

Pod ovom tačkom dnevnog reda skupština je razmatrala usvajanje Odluke o raspodeli dobiti.

Za usvajanje ove odluke potrebna je prosta većina glasova prisutnih akcionara.

Usvaja se Odluka o raspodeli dobiti sa 144.863 glasova za.

#### AD7

Pod ovom tačkom dnevnog reda skupština je razmatrala usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2019. godinu.

Za usvajanje ove odluke potrebna je prosta većina glasova prisutnih akcionara.

Usvaja se Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2018. godinu sa 144.863 glasova za.

#### AD8

Pod ovom tačkom dnevnog reda nije bilo prijavljenih za reč te je predsednik Skupštine zaključio redovnu sednicu Skupštine akcionara.

Redovna sednica skupštine akcionara je završena u 09:44h

Predsednik Skupštine:

Komisija za glasanje i verifikaciju

Zapisničar:

\_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_