



ELEKTROPORCELAN A.D.

Novi Sad

Production of electroporcelain and technical ceramics

ZAPISNIK

Sa redovne skupštine akcionara „ELEKTROPORCELAN“ A.D. Novi Sad, održane dana 03.08.2020. godine u 11:30 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 2019. 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 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine;
- 6) Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020. godinu;
- 7) Razmatranje i usvajanje Odluke o razrešenju i imenovanju direktora;
- 8) Razmatranje i usvajanje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 9) Razno.

Započeto u 11:30h

Prisutni: Saša Stojković, Strahinja Marković, Mladen Brkić, Milica Maćešić, Agica Mulić, Dušan Marić, Marko Korica, Slobodan Broćeta, Jolan Čepi.

Budući da su od akcionara sa pravom glasa prisutni većinski vlasnik Saša Stojković, te Agica Mulić, Dušan Marić, Marko Korica, Slobodan Broćeta, Jolan Čepi, na skupštini se odlučuje sa 146.044 glasova.

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

Imenuje se za zapisničara Milica Maćešić.

Imenuje se komisija za glasanje i verifikaciju u sastavu Strahinja Marković, Mladen Brkić.

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 146.044 glasova za.

AD3

Pod ovom tačkom dnevnog reda skupština je razmatrala usvajanje redovnog finansijskog izveštaja za 2019. godinu.

Za usvajanje ove odluke potrebna je prosta većina glasova prisutnih akcionara. Usvaja se redovan finansijski izveštaj za 2018. godinu sa 146.044 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 146.044 glasova za.

AD5

Pod ovom tačkom dnevnog reda skupština je razmatrala usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskom poslovanju Društva u periodu od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine. Za usvajanje ove odluke potrebna je prosta većina glasova prisutnih akcionara.

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskom poslovanju Društva u periodu od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine sa 146.044 glasova za.

AD6

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 2019. godinu sa 146.044 glasova za.

AD7

Pod ovom tačkom dnevnog reda skupština je razmatrala usvajanje Odluke o razrešenju i imenovanju direktora. Za usvajanje ove odluke potrebna je prosta većina glasova prisutnih akcionara.

Usvaja se Odluka o razrešenju i imenovanju direktora sa 146.044 glasova za.

AD8

Pod ovom tačkom dnevnog reda skupština je razmatrala usvajanje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti. Za usvajanje ove odluke potrebna je tročetvrtinska većina glasova od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po ovoj tački dnevnog reda.

Usvaja se Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti sa 144.863 glasova za i 1.181 glasom protiv.

AD9

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 12:06h

Predsednik Skupštine:

Komisija za glasanje i verifikaciju

Zapisničar:

1. _____

2. _____