



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 28.06.2024. 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 редовног финансијског извештаја за 2023. годину;
- 4) Разматрање и усвајање Одлуке о расподели добити оствареној у 2023. години;
- 5) Разно.

Започето у 11:30ч.

Претходни поступак:

Присутни: Младен Бркић, Страхиња Марковић, Александра Баришић, Дејан Грбић, Саша Стојковић

Будући да је од акционара са правом гласа присутан пуномоћник већинског акционара Стојковић Стефана Младен Бркић, на Скупштини се одлучује са 156.768 акција са правом гласа што представља укупан проценат од 76,49608% од укупног броја од 204.795 акција са правом гласа.

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

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

Именује се за записничара: Дејан Грбић.

Именују се као оверивачи записника и комисија за гласање и верификацију: Страхиња Марковић, Александра Баришић.

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 156.768 акција са правом гласа што представља укупан проценат од 76,49608% 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.

ELEKTROPORCELAN A.D. NOVI SAD

Zmaj Jovina 26, poslovni centar "LUPUS", 1. sprat, lokal 131, Novi Sad, SRB

PIB: 100452835, MB: 08008418

Tel.: ++381/21/6615-556

E-mail: info@elektroporcelan.com

Web: www.elektroporcelan.com

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 Младен Бркић који представља 156.768 акција са правом гласа, а што представља укупан проценат од 76,49608% 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 Младен Бркић који представља 156.768 акција са правом гласа, а што представља укупан проценат од 76,49608% свих акција.

ПРОТИВ: /

УЗДРЖАНИ: /

Усваја се Записник са претходне седнице Скупштине акционара.

АД3

Под овом тачком дневног реда скупштина је разматрала усвајање редовног финансијског извештаја за 2023. годину.

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

ЗА: пуномоћник Младен Бркић који представља 156.768 акција са правом гласа, а што представља укупан проценат од 76,49608% свих акција.

ПРОТИВ: /

УЗДРЖАНИ: /

Усваја се Редовни финансијски извештај за 2023. годину.

АД4

Под овом тачком дневног реда скупштина је разматрала усвајање Одлуке о расподели добити оствареној у 2023. години.

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

ЗА: пуномоћник Младен Бркић који представља 156.768 акција са правом гласа, а што представља укупан проценат од 76,49608% свих акција.

ПРОТИВ: /

УЗДРЖАНИ: /

Усваја се Одлука о расподели добити оствареној у 2023. години.

АД5

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 11:48ч

Председник Скупштине

Оверивачи записника
(Комисија за гласање
и верификацију)

Записничар

1. _____

2. _____