

Z A P I S N I K

Sa redovne godišnje Skupštine akcionara «PODUNAVLJE» AD Bačka Palanka, održane dana 19.05.2018.g. u prostorijama Društva, Jugoslovenske armije 42, sa početkom u 12⁰⁰ časova.

Predsednik skupštine Zoran Gašić utvrđuje da postoji kvorum za održavanje i konstituisanje Skupštine a zatim otvara sednicu.

1. tačka dnevnog reda:

1) Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.

2) Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

Pre prelaska na utvrđivanje dnevnog reda imenovana je Ankica Krčmar za zapisničara.

Imenovana je komisija za glasanje u sastavu:

1. Knežević Milka

2. Jelena Mrđan

3. Svetlana Bukva

Zatim komisija utvrđuje spisak prisutnih akcionara, utvrđivanje punomoćja i broj glasova kojima raspolažu akcionari ili punomoćnici i konstatuje da:

1. DOO «STANIK» zastupa punomoćnik Marjan Rnić koji raspolaže sa 154.312 glasova (prilaže punomoć)

Što ukupno čini 87.04422 % ukupnog broja glasova – akcija koje poseduje «PODUNAVLJE» AD a to je 177.280 akcija – glasova.

Predsednik skupštine utvrđuje sledeći dnevni red:

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara

1) Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.

2) Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

2. Usvajanje zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara održane 28.02.2017. godine.

3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za poslovnu 2017. godinu,

- Izveštaja Odbora direktora za poslovnu 2017.g.,

- Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju za 2017. godinu

- Donošenje odluke o raspodeli dobiti iskazanoj u godišnjem finansijskom izveštaju.

2. tačka dnevnog reda:

PREDMET: Usvajanje zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara održane 28.02.2017. godine.

Na osnovu člana 41. Statuta „PODUNAVLJE“ AD Skupština društva je sa 87,04422 % glasova »za« usvojila sledeću:

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa redovne godišnje Skupštine održane dana 28.02.2017.g.

3. tačka dnevnog reda:

PREDMET: Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za poslovnu 2017. godinu,

- Izveštaja Odbora direktora za poslovnu 2017.g.,

- Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju za 2017. godinu

- Donošenje odluke o raspodeli dobiti iskazanoj u godišnjem finansijskom izveštaju.

(Izvestilac: Jovo Živkov)

Izvestilac je podneo i obrazložio finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju, izvestio Skupštinu o izveštaju nezavisnog revizora, te predložio odluku o raspodeli dobiti.

Na osnovu člana 41. Statuta „PODUNAVLJE“ AD Skupština društva je sa 87,04422 % glasova »za« usvojila sledeću:

ODLUKU

U s v a j a s e Finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za poslovnu 2017.g.

Izveštaji u prilogu odluke.

U s v a j a s e Izveštaj Odbora direktora za poslovnu 2017.g.

U s v a j a s e Izveštaj Revizora „PRIVREDNI SAVETNIK-REVIZIJA DOO, iz Beograda, od 17,04,2018,.g. o finansijskim izveštajima za poslovnu 2017,g.

Utvrdjuje se neto dobit za poslovnu 2017. godinu u iznosu od **68.536.419,00 dinara** i upućuje se na konto 3400 dobit iz ranijih godina, a zatim celokupni iznos na konto 3221-druge rezerve.

Odobrava se upućivanje dobiti tekuće godine na dobit ranijih godina, a zatim prenos ukupne dobiti sa konta neraspoređena dobit ranijih godina - kto 3400 na konto 3221 – druge rezerve.

Nalaže se službi knjigovodstva da izvrši potrebna prethodna preknjižavanja dobiti sa konta tekuće dobiti na konto dobit ranijih godina, a zatim ukupni iznos dobiti sa konta dobit ranijih godina da prenese na konto 3221- druge rezerve.

Usvaja se Poslovni plan sa aktivnostima za 2018.g.

Redovna godišnja skupština završena u 13,50 časova.

Zapisničar

Krčmar A
Ankica Krčmar



Predsednik skupštine

Zoran Gašić
Zoran Gašić

Komisija za glasanje:

1. Milka Knežević, Milka Knežević
2. Jelena Mrđan, Jelena Mrđan
3. Svetlana Bukva, Svetlana Bukva