



Podunavlje AD
Jugoslovenske Armije 42
21400 Bačka Palanka
PIB 100496731
MB 08005834

Broj: 01-01-01

Dana: 02.06.2025. godine

**ZAPISNIK
SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
ZA POSLOVNU 2024. GODINU**

Sa redovne godišnje Skupštine akcionara AD Podunavlje Bačka Palanka održane 02.06.2025. godine, u prostorijama Društva, u ulici JA 42, sa početkom u 10h.

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

DNEVNI RED

- 1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara**
 - Izbor predsednika Skupštine akcionara
 - Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma
 - Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
- 2. Usvajanje Zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara održane 07.05.2024. godine**
- 3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za poslovnu 2024. godinu**
 - Izveštaj Odbora direktora za poslovnu 2024. godinu
 - Izveštaj Odbora direktora o korporativnom upravljanju i nefinansijski izveštaj za 2024. godinu
 - Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju za 2024. godinu
 - Donošenje Odluke o raspodeli dobiti iskazanoj u godišnjem finansijskom izveštaju

**I TAČKA DNEVNOG REDA
Otvaranje sednice Skupštine akcionara
Broj:02-01-01/25**

- Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, i u tvrdživanje kvoruma.
- Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

Za zapisničara imenovana je Dragana Vještica

Imenovana je Komisija za glasanje:

1. Milka Knežević
2. Jelena Mrđan
3. Snežana Perleta

Komisija utvrđuje spisak prisutnih akcionara, punomoćja i broja glasova kojima raspolažu akcionari ili punomoćnici i konstatuje sledeće:

1. DOO STANIK BAČKA PALANKA zastupa zakonski zastupnik Marjan Rnić, po punomoćju Skupštine Društva i raspolaže sa 154.312 akcija, odnosno 87,04422% glasova.

Ukupno emitovano akcija u AD Podunavlje Bačka Palanka, prema izveštaju Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti a.d., je 177.280. Od ukupnog broja emitovanih akcija, oduzme 1.982 akcija, koje pripadaju Akcionarskom fondu a.d. Beograd, bez prava upravljanja, preostaje 175.298 akcija sa pravom glasa.

II TAČKA DNEVNOG REDA

Usvajanje Zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara
održane 07.05.2024. godine
Broj:03-01-01/25

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO

Na osnovu člana 41 Statuta AD Podunavlje Bačka Palanka, Skupština Društva je sa 87,04422% glasova „ZA“ usvojila sledeću:

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa redovne godišnje Skupštine održane dana 07.05.2024. godine.

Obrazloženje:

S obzirom da se na svakoj održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara usvaja Zapisnik, sa prethodno održane sednice Skupštine akcionara, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

III TAČKA DNEVNOG REDA

RAZMATRANJE I USVAJANJE FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA POSLOVNU 2024. GOD
Broj: 04-01-01/25

- Izveštaj Odbora direktora za poslovnu 2024. godinu
- Izveštaj Odbora direktora o korporativnom upravljanju i nefinansijski izveštaj za 2024. godinu
- Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju za 2024. godinu
- Donošenje Odluke o raspodeli dobiti iskazanoj u godišnjem finansijskom izveštaju (izvestilac Mia Perleta)

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO

Na osnovu člana 41 Statuta AD Podunavlje Bačka Palanka, Skupština Društva je sa 87,04422% glasova „ZA“ usvojila sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za poslovnu 2024. godinu.

Izveštaji u prilogu Odluke.

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora za poslovnu 2024. godinu

Usvaja se Izveštaj odbora direktora o korporativnom upravljanju i nefinansijski izveštaj za 2024. godinu.

Usvaja se Izveštaj Revizora FIN REVIZIJA DOO Beograd, od 23.04.2025. godine o finansijskim izveštajima za poslovnu 2024. godinu.

Utvrđuje se neto dobit za tekuću 2024. godinu u iznosu od 42.967.199,03 dinara i prenosi se na konto 3400 dobit iz ranijih godina.

Odobrava se prenos nerasporedjene dobiti iz tekuće 2024-ce godine sa konta 3410 – nerasporedjena dobit tekuće godine na konto 3400 – nerasporedjena dobit ranijih godina (neto dobit **od 42.967.199,03 dinara**)

Nalaže se Službi računovodstva da izvrši potrebna preknjižavanja dobiti sa konta tekuće dobiti, na konto dobiti ranijih godina

Usvaja se Poslovni plan sa aktivnostima za 2025. godinu.

O b r a z l o ž e n j e

Na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine, prema pozitivnom zakonodavstvu i Statutu Društva, Skupština je ovlašćena da razmatra i usvaja Finansijske izveštaje, Izveštaje odbora direktora i ovlašćenog revizora, kao i raspoređivanje dobiti. Navedeni Izveštaji su podneti Skupštini na razmatranje koja ih je usvojila i uputila neraspoređenu dobit po Izveštaju za poslovnu 2024. godinu.

Na osnovu iznetog odlučeno je kao i dispozitivu.

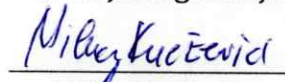
Zapisničar

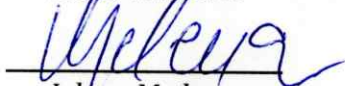

Dragana Vještica

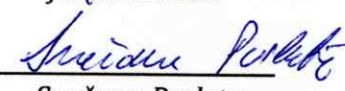
Predsednik Skupštine akcionara


Zoran Gašić

Komisija za glasanje:


Milka Knežević


Jelena Mrđan


Snežana Perleta