

**AKCIONARSKO DRUŠTVO „ELKOK“
– SKUPŠTINA DRUŠTVA –**

Broj: 01– 411

Datum: 29.04.2021.g.

K o s j e r i ć

Z A P I S N I K

Sačinjen dana 29.04.2021.g. sa redovne Skupštine Akcionarskog društva „Elkok“ AD Kosjerić sa početkom u 12:00 časova i sledećim dnevnim redom

A) Prethodni postupak

- 1 Utvrdjivanje ispunjenosti za rad Skupštine
- 2 Izbor predsednika Skupštine akcionara
- 3 Imenovanje zapisničara, overivača zapisnika i Komisije za sprovođenje i praćenje rada Skupštine i glasanja

DNEVNI RED

1. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja o poslovanju za 2020. godinu i izveštaja ovlašćenog revizora.
2. Donošenje odluke o izboru revizora za 2021. godinu.
3. Tekuća pitanja iz delokruga rada Skupštine.

A) Prethodni postupak

Pošto je utvrđeno da za sednicu Skupštine Akcionara postoji kvorum za održavanje iste; stvorili su se uslovi za dalji normalan rad skupštine akcionara Privrednog društva "Elkok" AD Kosjerić.

Skupštinu je otvorio Bratoljub Babić - većinski vlasnik i obzirom da su ispunjeni uslovi za rad Skupštine predložio za predsednika Skupštine Arnautović Dragoša, koji je jednoglasno izabran.

Predsednik Skupštine predložio je da se izaberu potrebni organi za rad Skupštine i imenovao; što je i Skupština potvrdila:

1. Zapisničar: Nataša Đukanović
2. Overivači zapisnika: Zorica Dunjić i Svetlana Krstić.
3. Komisija za sprovođenje i praćenje glasanja: Jelena Arsenijević,
Vera Petrović, Zorica Tripković

Komisija za glasanje utvrdila je identitet učesnika na Skupštini na osnovu evidencije akcionara Centralnog registra i obavestila predsednika da su ispunjeni uslovi za rad Skupštine Akcionara.

I

Po prvoj tački dnevnog reda, Izveštaj o poslovanju za 2020.godinu podnela je Zorica Tripković. Po završnom računu za 2020.godinu Preduzeće je ostvarilo neto dobit u iznosu od 1.269.895,54 dinara. Nakon pročitano izveštaja prešlo se na glasanje i donošenje Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja. Takođe pročitano je i Izveštaj ovlašćenog revizora za 2020.godinu.

II

Direktor gospodin Lojanica Vladimir je predložio da godišnju reviziju za 2021. godinu izvrši "Revizija plus-pro" d.o.o. - Beograd. Nakon sprovedenog glasanja doneta je odluka o izboru Revizora za 2021.godinu, i izabrana je "Revizija plus-pro" d.o.o.- Beograd.

III

Pod tačkom 3. dnevnog reda "tekuća pitanja" iz delokruga rada Skupštine i Skupštine akcionara Privrednog društva "Elkok" A.D. Kosjerić

Nije bilo tekućih pitanja.

Sednica je završila sa radom u 12.30 sati.

Zapisničar:

Nataša Đukanović



Overivači zapisnika:

Zorica Dunjić

Svetlana Krstić

