

AD TRIVIT-MLIN VRBAS

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"TRIVIT-MLIN"
VRBAS Kulski put bb

PRIMLJENO 25.06.2024.

Org. jed.	Broj	Prihod	Vrednost
05	31		

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine akcionara AD TRIVIT-MLIN VRBAS održane dana 25.06.2024. u Vrbasu, sa početkom u 11,00 časova.

Skupštini akcionara prisustvuju:

- Intersig doo Beograd, koga po punomoćju zastupa Vesna Vujović sa ukupno 182.549 akcija sa pravom glasa, što čini 72,76% ukupno izdatih akcija.

Sednicu Skupštine akcionara AD TRIVIT-MLIN VRBAS otvorio je predstavnik najvećeg akcionara, Intersig doo Beograd, koji je konstatovao da je za današnju sednicu predložen dnevni red, te prisutni akcionari jednoglasno usvajaju

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika skupštine i radnih tela skupštine
2. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje
3. Usvajanje Izveštaja komisije za glasanje
4. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine AD TRIVIT-MLIN VRBAS održane dana 28.06.2023. godine
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju AD TRIVIT-MLIN VRBAS za 2023. Godinu,
6. nalazom i mišljenjem revizora
7. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti/gubitka
8. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva
9. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2023.

Tačka 1. Tačka 2. Tačka 3.

ODLUKA

O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE I RADNIH TELA SKUPŠTINE

Predstavnik najvećeg akcionara je upoznao sve prisutne da se prema odredbama Zakona o privrednim društvima, predsednik Skupštine bira za svaku sednicu Skupštine, i da takodje potrebno izabrati i zapisničara kao i Komisiju za glasanje, te je jednoglasno doneta sledeću

ODLUKA

**O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE, ZAPISNIČARA I
KOMISIJE ZA GLASANJE**

1. Za predsednika Skupštine akcionara AD TRIVIT-MLIN - VRBAS izabran je Vladimir Perošević.

2. Za zapisničara na Skupštini akcionara AD TRIVIT-MLIN - VRBAS izabrana je Slađana Jahurić.

3. Za članove Komisije za glasanje izabrani su:

- Aleksandar Pantić
- Boris Hromiš
- Dragana Rudović

Komisija za glasanje je u cilju utvrđivanja prisutnih utvrdila napred navedeno odnosno da sednici prisustvuju akcionari sa brojem glasova kako je to navedeno sa navedenim ukupnim brojem glasova kao i broj glasova svakog pojedinačnog akcionara.

Komisija za glasanje je konstatovala da su na sednici prisutni akcionari sa ukupno 182.549 običnih akcija sa pravom glasa, što čini 72,76% ukupno izdatih akcija sa pravom glasa, što je dovoljno za kvorum i punovažno odlučivanje, te je Komisija to verifikovala.

Tačka 4.

VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE

AD TRIVIT-MLIN - VRBAS ODRŽANE 28.06.2023. GODINE

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da je prethodna sednica održana 28.06.2023. godine i da je to bila redovna sednica skupštine, te je dao na glasanje zapisnik sa navedene sednice, te je jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA

**O VERIFIKACIJI ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE AD TRIVIT-MLIN – VRBAS ODRŽANE
28.06.2023. GODINE**

Usvaja se Zapisnik sa sednice Skupštine AD TRIVIT-MLIN - VRBAS održane dana 28.06.2023. godine.

Tačka 5.

**RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA AD TRIVIT-MLIN – VRBAS ZA 2023. GODINU SA
MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG REVIZORA**

Predsednik Skupštine je objasnio da je Odbor direktora doneo odluku kojom je zakazao sednicu skupštine radi odlučivanja o donošenju ove odluke, te je jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA

**O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA AD
TRIVIT-MLIN - VRBAS ZA 2023. GODINU SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG REVIZORA**

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj AD TRIVIT-MLIN - VRBAS za period januar - decembar 2023. godine sa iskazanom dobiti.

Usvaja se mišljenje ovlašćenog revizora na godišnji izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje AD TRIVIT-MLIN - VRBAS na dan 31.12.2023. godine.

Tačka 6.7

DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU OSTVARENE DOBITI/GUBITKA

Predsednik Skupštine je objasnio da je Odbor direktora doneo odluku kojom je zakazao sednicu skupštine radi odlučivanja o donošenju ove odluke, te je jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA

O RASPOREĐIVANJU OSTVARENE DOBITI

Konstatuje se da je AD TRIVIT-MLIN - VRBAS na dan 31.12.2023. godine iskazao dobit.

Ukupno ostvarena dobit iskazana je u poslovnoj 2023. Godini.

Tačka 8.

RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA O RADU ODBORA DIREKTORA ZA 2023. GODINU SA IZBOROM ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

Predsednik Skupštine je objasnio da je Odbor direktora doneo odluku kojom je zakazao sednicu skupštine radi odlučivanja o donošenju ove odluke, te je jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA

O RAZMATRANJU I USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU ODBORA DIREKTORA ZA 2023. GODINU SA IZBOROM ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora za 2023. godinu.

Konstatuje se prestanak članstva sa datumom 25.06.2024. godine, sledećih članova odbora direktora AD TRIVIT-MLIN - VRBAS:

- Ljiljana Kulić, JMBG: 0511961187227, predsednik
- Vesna Vujović, JMBG: 0302958835015
- Vladimir Perošević, JMBG: 2305962830016

Nakon donošenja odluke u tački 1. ove odluke, biraju se sledeći članovi odbora direktora AD TRIVIT-MLIN - VRBAS:

- Milan Marković, JMBG: 2705961781028, predsednik
- Vesna Vujović, JMBG: 0302958835015
- Vladimir Perošević, JMBG: 2305962830016

Članstvo članova Odbora direktora traje godinu dana od dana donošenja ove odluke.

Tačka 9.

DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2023. GODINU

Predsednik Skupštine je objasnio da je Odbor direktora doneo odluku kojom je zakazao sednicu skupštine radi odlučivanja o donošenju ove odluke, te je jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA

O IZBORU REVIZORA ZA 2023. GODINU

Bira se revizorska kuća Auditor d.o.o. Beograd, za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja AD TRIVIT-MLIN - VRBAS za 2023. godinu.

Predsednik Skupštine konstatuje da nema više diskusija, te konstatuje da je Redovna skupština akcionara AD TRIVIT-MLIN - VRBAS završena u 11:40 časova.

Izveštaj sačinjen 25.06.2024. godine.

Izveštaj potpisuju:

- zapisničar: Slađana Jahurić

Slađana Jahurić

- članovi Komisije za glasanje:

- Aleksandar Pantić

A. Pantić

- Boris Hromiš

Boris Hromiš

- Dragana Rudović

Dragana Rudović

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Vladimir Perošević

Vladimir Perošević

