

AD „APOS“ za proizvodnju, promet i usluge Apatin

Adresa: Apatin ul. Somborska br.28

Mat.br. 08114749

Šifra delatnosti: 3832

PIB: 100964214

Br. ž.rč: 345-263-80

Na osnovu člana 30-42. Statuta AD „APOS“ za proizvodnju, promet i usluge Apatin, na sednici Skupštine koja je održana u poslovnim prostorijama Društva, dana 12.05.2026, sačinjen je:

**ZAPISNIK
SA SEDNICE SKUPŠTINE
AD „APOS“ za proizvodnju, promet i usluge Apatin**

Na početku sednice, kao što je to predviđeno članom 41. Statuta, utvrđen je kvorum uz naznaku da isti čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu. Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka rada skupštine.

Sednici prisustvuju Slavica Bubalo, Jožef Dioši, Milan Dubajić, Milan Šašić, Rade Mečava i predsednica odbora direktora Gordana Rajačić Šašić; Branislav Ilić je ovlastio Milana Šašića da umesto njega vodi sednicu i glasa za odluke po dnevnom redu.

Za sednicu je predložen sledeći:

DNEVNIM REDOM

- 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice;**
- 2. Razmatranje finansijskog izveštaja za 2025 godinu, sa predlogom odbora direktora;**
- 3. Razmatranje raspodele dobiti za poslovnu 2025. godinu, sa predlogom Odbora direktora;**
- 4. Usvajanje izveštaja o korporativnom upravljanju Društva;**
- 5. Donošenje odluke o mišljenju revizoru;**
- 6. Teku
a pitanja**

AD/1

Pročitano je zapisnik sa prethodne sednice, bez pitanja i diskusije na otvorenu tačku dnevnog reda, članovi Skupštine su jednoglasno doneli sledeću:

O D L U K A -S.br.1/2026-1

USVAJA SE Zapisnik sa prethodne sednice u sadržini kako je dostavljen.

AD/2

Predsednik Odbora Direktora AD „APOS“ za proizvodnju, promet i usluge Apatin, Gordana Rajačić Šašić je upoznala članove Skupštine sa poslovanjem Društva u prethodnoj 2025god. Ukratko je obrazložila pojedine delove Izveštaja o poslovanju.

Članovi Skupštine nisu imali pitanja niti posebnih predloga u vezi izveštaja. Konstatovana je ostvarena dobit preduzeća u iznosu od 139.076,90. Dinara .

Doneta je jednoglasna odluka da ostvarena dobit ostane neraspoređena.

O D L U K A -S.br.2/2026

Usvaja se izveštaj o poslovanju za poslovnu 2025godinu.

Ostvarena dobit preduzeća je 139.076,90. Prihvaćen je predlog Odbora direktora jednoglasno i doneta je odluka da ostvarena dobit ostane neraspoređena.

AD/3

Predsednik Odbora Direktora AD „APOS“ za proizvodnju, promet i usluge Apatin, Gordana Rajačić Šašić je upoznala članove Skupštine da je AD „APOS“ za proizvodnju, promet i usluge Apatin obveznik revizije i da je dužno da u skladu sa članom 45. Zakona o računovodstvu, društvo angažuje revizorsku kuću koja će izvršiti reviziju poslovanja za 2025 godinu.

O D L U K A -S.br.3/2026.

Odobrava se Predsedniku Odbora Direktora da kontaktira revizorske kuće i u skladu sa zakonom do 30.09.2026 godine, zaključi ugovor sa istom o sprovođenju postupka revizije.

AD/4

Predsednik Odbora Direktora AD „APOS“ za proizvodnju, promet i usluge Apatin, Gordana Rajačić Šašić je naglasila da je Korporativno upravljanje važno jer omogućava privrednom društvu da privuče ljudski i finansijski kapital, da efikasno vodi poslovanje i obezbedi dugoročni i održivi razvoj, uzimajući u obzir i interese vlasnika i interese drugih strana koje imaju legitimne interese u poslovanju društva. Međutim, takođe je istaknuto da je AD „APOS“ za proizvodnju, promet i usluge Apatin značajno smanjio opseg poslovanja te je i redukovao radnu snagu koja se smanjuje uglavnom prirodnim odlivom, ostvarivanjem penzija. Novih radnika nije primljeno te se način rada u vezi korporativnog upravljanja Društva, radi u otežanim uslovima.

O D L U K A -S.br.4/2026.

Usvaja se izveštaj odbora direktora o korporativnom upravljanju Društva.

AD/5

Predsednik Odbora Direktora AD „APOS“ za proizvodnju, promet i usluge Apatin, Gordana Rajačić Šašić je obavestila članove Skupštine

Da su revizori izvršili reviziju u skladu sa Međunarodnim standardima revizije primenjivim u Republici Srbiji. Potvrdili su takođe da su nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne etičke standarde za

računovođe (IESBA Kodeks) i etičkim zahtevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izveštaja u Republici Srbiji i ispunili su naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje su pribavili, dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje sa rezervom.

Izvestilac je istakla da je mišljenje revizora dato na osnovu poznavanja i razumevanja Društva i njegovog okruženja stečenog tokom revizije. Dakle, data je osnovu za mišljenje sa rezervom koji mogu imati uticaja na ostale informacije iskazane u Godišnjem izveštaju o poslovanju, revizori nisu utvrdili druge materijalno značajne pogrešne navode u Godišnjem izveštaju o poslovanju.

O D L U K A -S.br.5/2026.

Prihvata se mišljenje Revizora o formi i sadržini kako je to prezentovano.

AD/6

Tekuća pitanja po ovoj tački dnevnog reda se nije raspravljalo niti su donete bilo kakve Odluke Skupštine, jer nije bilo predloga.

U Apatinu, 12.05.2026

PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

