

AD TRIVIT-MLIN VRBAS

AKCIONARSKO DRUSTVO
"TRIVIT-MLIN"
VRBAS, Kulski put bb

PRIMLJENO 28.06.2023.			
Org. las.	Broj	Prilog	Vrednost
05	30/1		

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine akcionara AD TRIVIT-MLIN VRBAS održane dana 28.06.2023. 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 16.06.2022. godine
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju AD TRIVIT-MLIN VRBAS za 2022. 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 verificovala.

Tačka 4.

VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE

AD TRIVIT-MLIN - VRBAS ODRŽANE 16.06.2022. GODINE

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da je prethodna sednica održana 16.06.2022. 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
16.06.2022. GODINE**

Usvaja se Zapisnik sa sednice Skupštine AD TRIVIT-MLIN - VRBAS održane dana 16.06.2022. godine.

Tačka 5.

**RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA AD TRIVIT-MLIN – VRBAS ZA 2022. 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 2022. GODINU SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG REVIZORA**

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj AD TRIVIT-MLIN - VRBAS za period januar - decembar 2022. godine sa iskazanim gubitkom.

Usvaja se mišljenje ovlašćenog revizora na godišnji izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje AD TRIVIT-MLIN - VRBAS na dan 31.12.2022. 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 31.12.2022. godine iskazao gubitak.

Ukupno ostvareni gubitak iskazan je u poslovnoj 2022. Godini.

Tačka 8.

RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA O RADU ODBORA DIREKTORA ZA 2022. 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 2022. GODINU SA IZBOROM ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora za 2022. godinu.

Konstatuje se prestanak članstva sa datumom 28.06.2023. godine, sledećih članova odbora direktora AD TRIVIT-MLIN - VRBAS:

- Ljiljana Kulić, JMBG: 0511961187227

- Dragana Đurđevac, JMBG: 0509982835003

- Vladimir Perošević, JMBG: 2305962830016

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

- Ljiljana Kulić, JMBG: 0511961187227

- 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 2022. 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 2022. GODINU

Bira se revizorska kuća Auditor d.o.o. Beograd, za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja AD TRIVIT-MLIN - VRBAS za 2022. 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 28.06.2023. godine.

Izveštaj potpisuju:

- zapisničar: Slađana Jahurić 

- članovi Komisije za glasanje:

- Aleksandar Pantić 

- Boris Hromiš 

- Dragana Rudović 

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



Vladimir Perošević

