

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"TRIVIT-MLIN"
VRBAS Kulski put bb

PRIMLJENO: 28.06.2016.			
Org.jed	Broj	Prilog	Vrednost
05	74		

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE AKCIONARA AD "TRIVIT MLIN" VRBAS
održane 28.06.2016. god. u 11:00 h

Prisutni: Vesna Vujović punomoćnik(Intersig d.o.o.Beograd.Čukarica.),Kešeljević Dražen,Kulić Ljiljana,Vladimir Perošević (stručne službe)

Nakon uvodnih reči prešlo se na prvu tačku dnevnog reda **Izbor predsednika Skupštine akcionara Društva**, gde je za predsednika Skupštine izabrana Vesna Vujović, što je jednoglasno prihvaćeno.

Predsednik se zahvalio na izboru, pozdravio prisutne i nakon toga se prešlo na

Drugu tačku **Izbor radnih tela Skupštine Društva**. Predsednik je dao predlog za sledeća radna tela

- Zapisničar –Vladimir Perošević
- Komisija za glasanje – Kešeljević Dražen,Kulić Ljiljana,Vesna Vujović

Predlog je dat na glasanje i jednoglasno,je prihvaćen.

Verifikacija mandata

Dražen Kešeljević je izneo da je ukupan broj akcija sa pravom glasa prema knjizi akcionara na dan 18.06.2016.god. 201276 Pravna lica koja su deponovala punomoćja: Intersig d.o.o.Beograd Čukarica sa 182549 akcija, .Obzirom da na sednici prisustvuje punomoćnik ovog akcionara konstatuje se da postoji kvorum za glasanje po svim tačkama dnevnog reda

Predsednik je takođe upoznao prisutne sa činjenicom da je poziv za skupštinu objavljen na internet stranici društva www.Trivit.rs kao i na internet stranici Beogradske berze,kao i da je poziv objavljen kod Agencije za privredne register.

Pod tačkom 3. usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje

Nakon razmatranja , skupština je jednoglasno sa 182549 glasova ,ili 90,69% donela

ODLUKU

Usvaja se izveštaj Komisije za glasanje i konstatuje da Skupština ima kvorum za odlučivanje obzirom da su prisutni akcionari sa 182549 akcija sa pravom glasa od ukupnih akcija sa pravom glasa.

Zatim se prešlo na usvajanje preostalih tačaka

Dnevnog reda:

4. Verifikacija Zapisnika sa redovne sednice Skupštine AD održane 2015. godine;
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju AD"Trivit mlin"Vrbas za 2015. godinu, sa nalazom i mišljenjem revizora .
6. Donošenje odluke o konstatovanju gubitka .
7. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;
8. Donošenje Odluka o izmeni odluke o izboru revizora za 2015.godinu I donošenje odluke o izboru revizora za 2016.godinu.

Predloženi dnevni red je dat na glasanje i jednoglasno je prihvaćen.

Predsednik skupštine upoznao je prisutn da je za sve tačke dnevnog reda predloge odlika doneo Odbor direktora dana 27.05.2016.godine.

Nakon jednoglasno usvojenog predloženog Dnevnog reda prešlo se na sledeću tačku.

Pod tačkom 4. Verifikacija Zapisnika sa redovne godišnje skupštine AD održane 2015. god. Nakon razmatranja ,redovna skupština jednoglasno, javnim glasanjem, sa 182549 glasova ZA (90,69%) od ukupnih akcija sa pravom glasa, i niko PROTIV donela je

ODLUKU

Zapisnik sa redovne godišnje skupštine akcionara održane 2015. godine, usvaja se bez primedbi.

Pod tačkom 5 razmatran je i usvajan Godišnji Finansijski izveštaj I Izveštaj o poslovanju AD "Trivit mlin" Vrbas za 2015. godinu sa nalazom I mišljenjem revizora .

Nakon razmatranja ,redovna godišnja skupština, jednoglasno, javnim glasanjem, sa 182549 glasova ZA (90,69%) od ukupnih akcija sa pravom glasa, i niko PROTIV donela je

ODLUKU

1. Usvaja se godišnji finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva «TRIVIT MLIN» Vrbas, prema kojem je privredno društvo organizovano kao akcionarsko društvo u protekloj 2015 poslovnoj godini, po završnom računu poslovalo sa ostvarenim GUBITKOM u iznosu od **249.573,01** din.

2. Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2015 god sa Nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora

Pod tačkom 6, razmatran je predlog odluke o konstatovanju gubitka društva po završnom računu za 2015. godinu.

Nakon razmatranja ,redovna godišnja skupština, jednoglasno, javnim glasanjem, sa 182549 glasova ZA (90,69%) od ukupnih akcija sa pravom glasa, i niko PROTIV donela je

ODLUKU

1. Konstatuje se da je Akcionarsko društvo «Trivit mlin» Vrbas organizovano kao akcionarsko društvo u protekloj 2015 poslovnoj godini, po finansijskom izveštaju poslovalo sa ostvarenim neto GUBITKOM u iznosu od **249.573,01** din.

Pod tačkom 7 razmatran je Predlog odluke Odbora direktora o izboru članova Odbora direktora društva.

Nakon razmatranja ,redovna godišnja skupština, jednoglasno, javnim glasanjem, sa 182549 glasova ZA (90,69%) od ukupnih akcija sa pravom glasa, i niko PROTIV donela je

ODLUKU

1. Razrešavaju se članovi Odbora direktora AD „Trivit mlin“ Vrbas u sledećem sastavu:

- Olivera Verac, JMBG: 1710974855020 - za izvršnog direktora,
- Ljiljana Kulić, JMBG: 0511961187227 - za neizvršnog direktora
- Vladimir Perošević JMBG: 2305962830016 - za neizvršnog direktora

2. U novi sastav Odbora direktora AD "Trivit mlin" Vrbas, imenuju se

- Olivera Verac, JMBG: 1710974855020 - za izvršnog direktora,
- Ljiljana Kulić, JMBG: 0511961187227 - za neizvršnog direktora
- Vladimir Perošević JMBG: 2305962830016 - za neizvršnog direktora

3. Novi članovi Odbora direktora imenuju se danom donošenja ove odluke na period od godinu dana.

4. Odbor direktora će na prvoj svojoj sednici izabrati generalnog direktora.

5. Ovu odluku upisati u Knjigu odluka.

Pod tačkom 8 razmatran je predlog odluke O IZMENI ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2015. GODINU I DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2016. GODINU.

Nakon razmatranja, redovna godišnja skupština, jednoglasno, javnim glasanjem, sa 182549 glasova ZA (90,69%) od ukupnih akcija sa pravom glasa, i niko PROTIV donela je

O D L U K U

1. Vršiti se izmena Odluke skupštine i umesto revizorske kuće AUDITOR iz Beograda, za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja AD "Trivit mlin" Vrbas za 2015. godinu bira se BDO doo iz Beograda.

2. Bira se revizorska kuća BDO d.o.o. Beograd, za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja AD "Trivit mlin" Vrbas za 2016. godinu.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. Ova Odluka upisuje se u knjigu Odluka Društva.

Godišnja Skupština je završila sa radom u 11,45.

Zapisničar

Perošević Vladimir

Predsednik Skupštine

Vujović Vesna

Komisija za glasanje

Kešeljević Dražen

Kulić Ljiljana

Vujović Vesna

Vrbas, 30.06.2016. god.