

Z A P I S N I K

Sa Redovne sednice Skupštine akcionara AD TRIVIT-MLIN -
23.06.2017. u Vrbasu, sa početkom u 12,00 časova.

PRIMLJENO: 26.06.2017.			
Org.jed	Broj	Prilog	Vrednost
VRBAS	05	održane dana	51

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. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine AD TRIVIT-MLIN - VRBAS održane dana 28.06.2016. godine.
3. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja AD TRIVIT-MLIN - VRBAS za 2016. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora.
4. Donošenje odluke o raspoređivanju ostvarene dobiti i
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2017. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2016. godinu

Tačka 1.

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 izabrana je Vesna Vujović.
2. Za zapisničara na Skupštini akcionara AD TRIVIT-MLIN - VRBAS izabrana je Verica Vlahović.
3. Za članove Komisije za glasanje izabrani su:
 - Aleksandar Pantić
 - Veljko Kovačević
 - Tatjana Koprivica

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 2.

VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINEŽ AD TRIVIT-MLIN - VRBAS ODRŽANE 28.06.2016. GODINE

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da je prethodna sednica održana 28.06.2016. 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 28.06.2016. GODINE

Usvaja se Zapisnik sa sednice Skupštine AD TRIVIT-MLIN - VRBAS održane dana 28.06.2016. godine.

Tačka 3.

USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA AD MEDELA – VRBAS ZA 2016. 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 2016. GODINU SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG REVIZORA

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj AD TRIVIT-MLIN - VRBAS za period januar - decembar 2016. godine i to:

Dobitak iz redovnog poslovanja	
pre oporezivanja :	462.000 dinara
Neto dobitak poslovanja koji se	
obustavlja:	400.000 dinara

Dobitak pre oporezivanja:	862.000 dinara
Neto dobit:	862.000 dinara

Usvaja se mišljenje ovlašćenog revizora na godišnji izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje AD TRIVIT-MLIN - VRBAS na dan 31.12.2016. godine.

Tačka 4.
DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU OSTVARENE DOBITI

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 31.12.2016. godine iskazao neraspoređeni dobitak u iznosu od 862.000 dinara.

Ukupno ostvareni dobitak iskazan u poslovnoj 2016. godini ostaće neraspoređen.

Tačka 5.
DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2017. 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 2017. GODINU

Bira se revizorska kuća AUDITOR d.o.o. Beograd, za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja AD TRIVIT-MLIN - VRBAS za 2017. godinu.

Tačka 6.
RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA O RADU ODBORA DIREKTORA ZA 2016. 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 2016. GODINU SA IZBOROM ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora za 2016. godinu.

Konstatuje se prestanak članstva sa datumom 23.06.2017. godine, sledećih članova odbora direktora AD TRIVIT-MLIN - VRBAS:

- Ljiljana Kulić, JMBG: 0511961187227
- Jelena Radnović Vukčević, JMBG: 1702979855034
- Vladimir Perošević, JMBG: 2305962830016

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

- Ljiljana Kulić, JMBG: 0511961187227
- Jelena Radnović Vukčević, JMBG: 1702979855034
- Vladimir Perošević, JMBG: 2305962830016

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

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

Zapisnik sačinjen 23.06.2017. godine.

Zapisnik potpisuju:

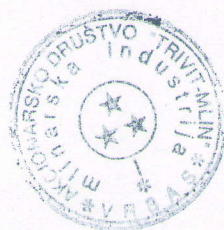
- zapisničar: Verica Vlahović _____

- članovi Komisije za glasanje:

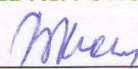
- Aleksandar Pantić _____

- Veljko Kovačević _____

- Tatjana Koprivica _____



PREDSEDNIK SKUPŠTINE


Vesna Vujović