

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"TRIVIT-MLIN"
VRBAS Kulska put bb

AD TRIVIT-MLIN VRBAS

PRIMLJENO: 25.06.2018.			
Org. jed.	Broj	Prijeg	Vrednost
05	75		

Z A P I S N I K

Sa redovne sednice Skupštine akcionara AD TRIVIT-MLIN VRBAS održane dana 25.06.2018. u Vrbasu, sa početkom u 12,00 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 26.06.2017. godine
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju AD TRIVIT-MLIN VRBAS za 2017. Godinu, sa nalazom i mišljenjem revizora
6. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti
7. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva
8. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2018

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 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 4.

**VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINEŽ
AD TRIVIT-MLIN - VRBAS ODRŽANE 23.06.2017. GODINE**

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da je prethodna sednica održana 23.06.2017. 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
23.06.2017. GODINE**

Usvaja se Zapisnik sa sednice Skupštine AD TRIVIT-MLIN - VRBAS održane dana 23.06.2017. godine.

Tačka 5.

**RZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA AD MEDELA – VRBAS ZA 2017. 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 2017. GODINU SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG REVIZORA**

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj AD TRIVIT-MLIN - VRBAS za period januar - decembar 2017. godine i to:

Dobitak iz redovnog poslovanja	
pre oporezivanja :	5.513.000 Dinara

Neto dobit:

5.513.000 dinara

Usvaja se mišljenje ovlašćenog revizora na godišnji izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje AD TRIVIT-MLIN - VRBAS na dan 31.12.2017. godine.

Tačka 6.

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 31.12.2017. godine iskazao neraspoređeni dobitak u iznosu od 5.513.000 dinara.

Ukupno ostvareni dobitak iskazan u poslovnoj 2017. godini raspoređiće se na pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

Tačka 7.

RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA O RADU ODBORA DIREKTORA ZA 2017. 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 2017. GODINU SA IZBOROM ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora za 2017. godinu.

Konstatuje se prestanak članstva sa datumom 25.06.2018. 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

- Branka Živković, JMBG: 2101988115043

- Vladimir Perošević, JMBG: 2305962830016

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

Tačka 8.

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 2018. GODINU

Bira se revizorska kuća AUDITOR d.o.o. Beograd, za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja AD TRIVIT-MLIN - VRBAS za 2018. godinu.

Predsednik Skupštine konstatuje da nema više diskusija, te konstatuje da je Redovna skupština akcionara AD TRIVIT-MLIN - VRBAS završena u 12:40 časova.

Zapisnik sačinjen 25.06.2018. godine.

Zapisnik potpisuju:

- zapisničar: Verica Vlahović Verica Vlahović

- članovi Komisije za glasanje:

- Aleksandar Pantić Aleksandar Pantić

- Veljko Kovačević Veljko Kovačević

- Tatjana Koprivica Tatjana Koprivica

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Vesna Vujović

Vesna Vujović

