

Z A P I S N I K

Vodjen na sednici godišnje Skupštine “Žitopromet – Mlin” AD Senta, održane dana 25.02.2020. godine sa početkom u 13,00 časova u sedištu društva. Sednicu Skupštine otvara predsednik Skupštine Zoran Jovanović i konstatuje sledeći:

D N E V N I R E D

1. Izbor zapisničara, komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
3. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2019.godinu i donošenje odluke povodom istog.
4. Odluka o raspodeli dobiti.

Nakon konstatovanja dnevnog reda prešlo se na rad po tačkama.

1. tačka dnevnog reda

Izvestilac: Zoran Jovanović

Nakon datog predloga doneta je jednoglasna i to sa 89.956 glasova “ZA” sledeća:

O D L U K A br. 1/2020

Za zapisničara izabrana je Valentina Dimić.

U komisiju za glasanje izabrani su: Bata Nataša, Remete Beata i Barši Ildika.

Komisija za glasanje je utvrdila da postoji kvorum, s obzirom da su na sednici prisutni jedini akcionar Predrag Đurović i punomoćnik jedinog akcionara sa ukupno 89.956 glasova, a za kvorum je potrebno 44.979 glasova.

Prisutan je: jedini akcionar Predrag Djurović sa 89.778 glasova, i Zoran Jovanović sa 178 glasova kao punomoćnik akcionara Djurović Predraga.

Napred navedena lica imaju prava učešća na Skupštini i pravo glasanja s obzirom da imaju cenzus sa više od 89 glasova.

2. tačka dnevnog reda

Izvestilac: Zoran Jovanović

S obzirom da nije bilo primedbi doneta je javnim glasanjem jednoglasno i to sa 89.956 glasova “ZA” sledeća:

O D L U K A br. 2/2020

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara.

3.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Zoran Jovanović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno i to sa 89.956 glasova “ZA” sledeća:

O D L U K A br. 3/2020

Usvaja se Finansijski izveštaj za 2019.godinu po sledećem:

Finansijski rezultat poslovanja			u 000 dinara
Pozicija	I-XII/2019.G.	I-XII/2018.G.	Index % (2019/2018)
Poslovni prihodi	1.968.446	1.895.265	103,86
Poslovni rashodi	1.799.890	1.735.645	103,70
Poslovni dobitak (1-2)	168.556	159.620	105,60
Finansijski prihodi	6.312	15.818	39,90
Finansijski rashodi	21.669	28.441	76,19
Finansijski dobitak/gubitak (3-4)	-15.357	-12.623	121,66
Neposlovni i vanred. prihodi - ostali prihodi	41.728	28.748	145,15
Neposlovni i vanred. rashodi - ostali rashodi	55.656	131.737	42,25
Neposlovni dobitak/gubitak (5-6)	-13.928	-102.989	13,52
Bruto dobitak	139.271	44.008	316,47
Neto dobitak	119.830	36.593	327,47

4.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Zoran Jovanović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno i to sa 89.956 glasova "ZA" sledeća:

O D L U K A br. 4/2020

Neraspoređena dobit iz 2018.godine u iznosu od 52.598.689,83 dinara, kao i deo dobiti utvrđene u godišnjem Finansijskom izveštaju za 2019.godinu u iznosu od 118.794.455,55 dinara raspoređuje se za pokriće gubitaka iz ranijih perioda koji iznose 171.393.145,38 dinara.

Deo dobiti utvrđene u godišnjem Finansijskom izveštaju za 2019.godinu u iznosu od 1.035.725,43 dinara raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

S obzirom da je dnevni red iscrpljen sednica je završena u 13,55 časova.

Zapisničar:

Valentina Dimić



Komisija za glasanje:

1. Bata Nataša



2. Remete Beata



3. Barši Ildika



Predsednik Skupštine:

Zoran Jovanović dipl.pravnik

