

AD "NIKOLINCI"
NIKOLINCI
PIB 101084946
Broj: 02-123
Datum: 17.06.2015.godine

ZAPISNIK

Vodjen na redovnoj sednici Skupstine akcionara AD "Nikolinci" iz Nikolinaca koja je održana dana 17.06.2015.godine u prostorijama društva u Nikolincima sa početkom u 13 casova.

Pre početka sednice, Spasevski Stojan predsednik Skupstine je upoznao prisutne akcionare da prema Jedinствenoj evidenciji akcionara izdate od Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 07.06.2015.g. Ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 53.994, te da je na samoj sednici prisutno 37.997 akcija sa pravom glasa, te prema tome postoji kvorum za rad sednice i za glasanje.

Lista akcionara prisutnih na sednici Skupstine je prilog ovom zapisniku i njegov sastavni deo.

Konstatovano je da do zakonskom predvidjenog roka nije prispeo nijedan predlog za dopunu ili izmenu dnevnog reda, tako da je za sednicu, na osnovu Nadzornog odbora objavljenog u javnom pozivu za održavanje sednice, utvrđen sledeći:

DNEVNI RED:

I./1 Otvaranje sednice Skupstine i utvrđivanje kvoruma za glasanje.

2 Imenovanje predsednika Skupstine.

3 Imenovanje zapisnicara i 3 člana Komisije za glasanje.

II/1. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupstine akcionara od 22.01.15.g i verifikacija donetih odluka.

2. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2014. godinu.

3. Donosenje odluke o raspodeli dobiti za 2014.g sa utvrđenim danom akcionara 07.06.2015.g

4. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2014. godinu.

5. Razno

AD/1

Sednicu je otvorio Coloka Denuc i usvanovio da od 53.994 akcija prisutno je 37.997 akcije tj. 70,37 % tj. postoji kvorum za rad.

AD/2

Posto se predsednik Skupstine bira na predlog prisutnog akcionara sa najvećim brojem glasova, na predlog Coloka Denuca, Skupstina je jednoglasno za predsednika birala Spasevski Stojana

Pre razmatranje sledecih tacaka dnevnog reda, predsednik Skupstine je konstatovao da je skupstina akcionara zakazana u skladu sa zakonskim propisima, da je materijal za sednicu Skupstine objavljen na internet stranici drustva, a da su se akcionari mogli upoznati sa materijalom i u prostorijama drustva.

AD/3

Predsednik Skupstine je izabrao za zapisnicara Ambrus Stelucu, akcionar drustva, a za Komisiju za glasanje su izabrani: Cecaric Eufrozina , Cenusa George i Munduc Ilija.

II/AD/1

Posto je predsednik Skuptine upoznao prisutne da se Zapisnik sa prethodne sednice akcionara usvaja, a odluke donete na toj sednici verifikuju vecinom od prisutnih glasova kao i da postoji kvorum za donosenje odluke po toj tacki dnevnog reda, Skupstina je bez diskusije, jednoglasno donela:

ODLUKU

Usvaja se zapisnik i verifikuju odluke Skupstine akcionara AD“Nikolinci“ iz Nikolinaca od 22,01,15. godine.

II/AD/2

Direktor AD“Nikolinci“, Geric Vasilije je upoznao prisutne akcionare sa izveštajem o poslovanju za 2014.godinu, sa prinosima po kulturama, troskovima, prihodima i svim objektivnim i subjektivnim faktorima koji su doprineli na finansijski rezultat i dobiti od 10,506.000,00 dinara, te prema tome doneta sledeca:

ODLUKA

Usvaja se finansijski izveštaj za 2014. godinu.

II/AD/3.

Predsednik Nadzornog odbora, Coloka Denuc je procitao izveštaj i radu Nadzornog odbora za 2014.godinu, sa svim odlukama koje su donete po svakoj sednici. Ukupno je odrzano 7 sednica i izveštaj o radu sa donetim odlukama ce biti prilog ovom zapisniku.

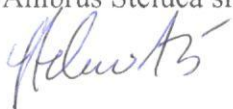
ODLUKA

Jednoglasno je usvojen izveštaj o radu Nadzornog odbora AD“Nikolinci“ iz Nikolinaca. Za 2014.godinu

Posto je dnevni red za sednicu Skupstine iscrpljen, predsednik Skupstine Spasevski Stojan konstatuje da je sednica završena u 14,00 casova.

ZAPISNICAR:

Ambrus Steluca sr.



KOMISIJA ZA GLASANJE:

Cecaric Eufrozina sr.

Cenusa George s.r.

Mundruc Ilija s.r.

PREDSEDNIK SKUPSTINE

Spasevski Stojan s.r.

