

AD“NIKOLINCI“
N I K O L I N C I
PIB 101084946
BROJ:02-51
DATUM: 20,02,15.G

Z A P I S N I K

Vodjen na vanrednoj sednici Skupstine akcionara AD“Nikolinci“ iz Nikolinaca koja je odrzana dana 20,02,15.g. U prostorijama drustva u Nikolincima, Mlinksa bb sa pocetkom u 13 casova.

Pre pocetka sednice, Spasevski Stojan predsednik Skupstine je upoznao prisutne akcionare da prema Jedinstvenoj evidenciji akcionara od ukupnog broja glasova 53.994, te na samoj sednici prisutno 46.085 akcija sa pravom glasa, te prema tome postoji kvorum za rad sednice i za glasanje.sto u procentima je 85,35%.

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 odrzavanje sednice, utvrđen sledeci:

DNEVNI RED

- I/1. Otvaranje vanredne sednice Skupstine i utvrđivanje kvoruma za glasanje
 2. Imenovanje predsednika Skupstine
 3. Imenovanje zapisnicara i tri clanova komisije za glasanje.
- II/1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupstine akcionara i verifikacija donetih odluka
 2. Donosenje odluke o raspodeli nerasporedjene dobiti iz ranijih godina.
 - 3, Razno

AD/1

Vanrednu sednicu Skupstine akcionara je otvorio Spasevski Stojan i ustanovio da od 53.994 akcija sa pravom glasa na sednici je prisutno 46.085 akcija sto u procentima iznosi 85,35% tj. postoji kvorum za odlucivanje.

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 razmtranja sledećih tacaka dnevnog reda predsednik Skupstine je konstatovao da je skupstina akcionara zakazana u skladu sa zakonskim propisima, da je materijal za sednicu 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: Mundruc Ilija. Cenusa George i Spasevski Ivan.

II/AD/1

Posto je predsednik Skupstine 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 sa Skupstine akcionara od 18,09,2014. godine

II/AD/2

Coloka Denuc je predlozio da se od nerasporedjene dobiti iz ranijih godina na ime dividende deli iznos od 9.000.000,00 (devetmiliona dinara) u bruto iznosu sto bi po akciji iznosilo 166,6851 u bruto iznosu a u neto iznosu 141,68 dinara. Isplata dividende ce biti prema finansijskim mogucnostima firme.

ODLUKA

Jednoglasno je doneta odluka da se na ime dividende deli iznos od 9.000.000,00 u bruto iznosu iz nerasporedjene dobiti iz ranijih godina.

Posto je dnevni red za sednicu Skupsine iscrpljen, predsednik Skupstine Spasevski Stojan konstatuje da je sednica završenau 14,30 casova.

ZAPISNICAR:
Ambrus Steluca



KOMISIJA ZA GLASANJE

Mundruc Ilija
Cenusa George
Spasevski Ivan

PREDSEDNIK SKUPSTINE

Spasevski Stojan

