

„ZLATARPLAST“ AD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 383 /3
Dana:16.06.2025.godine
NOVA VAROŠ-BISTRICA bb

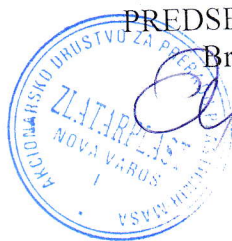
Skupština akcionara „Zlatarplast“ AD Bistrica Nova Varoš, na redovnoj sednici održanoj dana 16.06.2025.godine donela je sledeću

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara Zlatarplast AD Bistrica Nova Varoš od 21.01.2025. godine.

DOSTAVITI,

1. Gen.direktoru
2. Dir. opšt. i prv. poslova
3. Arhivi.



PREDSIEDNIK SKUPŠTINE

Branko Arsenijević

„ZLATARPLAST“ AD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 383 /4a
Dana:16.06.2025.godine
NOVA VAROŠ-BISTRICA bb

Na osnovu člana 329.stav 1.tačka 8. ZOPD-a, člana 38.stav 1. tačka 8. i člana 71.Statuta Društva, Skupština akcionara „Zlatarplast“ AD Bistrica Nova Varoš, na redovnoj sednici održanoj dana 16.06.2025.godine, raspravljajući o Godišnjem finansijskom izveštaju i Izveštaju o poslovanju za poslovnu 2024.godinu, donela je sledeću

ODLUKU

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju ZLATARPLAST AD BISTRICA NOVA VAROŠ za poslovnu 2024.godinu - bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijski izveštaj, u svemu kao u predloženom materijalu, koji činom usvajanja postaje sastavni deo ove odluke.

DOSTAVITI:

1. Gen.direktoru
2. Fin.direktoru *Janj.*
3. Arhiva

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Branko Arsenijević
Branko Arsenijević



„ZLATARPLAST“ AD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 383/4b
Dana: 16.06.2025.godine
NOVA VAROŠ-BISTRICA bb

Na osnovu člana 329.stav 1. tačka 9. ZOPD-a, člana 38.stav 1. tačka 9. Statuta Društva „Skupština akcionara „Zlatarplast“ AD Bistrica Nova Varoš, na redovnoj sednici održanoj dana 16.06.2025.godine, raspravljajući o Izveštaju o radu Odbora direktora, donela je sledeću

ODLUKU

1.Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora „Zlatarplast“ AD Bistrica, Nova Varoš za period od 01.01.2024. - 31.12.2024..godine.

2.Izveštaj iz tačke 1.nalazi se u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

DOSTAVITI:

1. Gen.direktoru
2. Finansikom direktoru
3. Arhivi.



PREDSIEDNIK SKUPŠTINE

Branko Arsenijević

„ZLATARPLAST“ AD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 383 /5
Dana: 16.06.2025.godine
NOVA VAROŠ-BISTRICA bb

Na osnovu člana 329. stav 1.tačka 7. ZOPD-a, člana 38. stav 1.tačka 7. Statuta Društva, Skupština akcionara “Zlatarplast”AD Bistrica Nova Varoš, na redovnoj sednici održanoj dana 16.06.2025.godine, raspravljajući o raspodeli ostvarene dobiti Društva iz poslovanja u 2024.godini donela je sledeću

ODLUKU
o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2024.godine

I.Dobit ostvarena poslovanjem ZLATARPLAST AD Bistrica Nova Varoš u 2024.godini u iznosu od 33.799 hiljada dinara raspoređuje se:

1. Za dividendu akcionarima u bruto iznosu od 176,4706 dinara po jednoj akciji.

Dividenda se isplaćuje akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara Zlatarplast AD kod Centralnog registra , depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 06.06.2025.godine (Dan dividende).

Dividendu isplatiti najkasnije do 30.09.2025.godine, na način i u vreme kada to bude najpovoljnije za Društvo.

2. Ostatak ostvarene dobiti ostaje u statusu nerasporedjene dobiti.

DOSTAVITI,

1. Gen.direktoru
2. Fin.direktoru
- 3.Arhiva



PREDSEDNİK SKUPŠTINE,

Branko Arsenijević

„ZLATARPLAST“ AD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 383/6
Dana: 16.06.2025. godine
NOVA VAROŠ-BISTRICA bb

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. ZOPD-a i člana 38. stav 1. tačka 8. Statuta Društva, Skupština akcionara „Zlatarplast“ AD na redovnoj sednici održanoj dana 16.06.2025. godine, raspravljajući o Izveštaju nezavisnog revizora, donela je sledeću

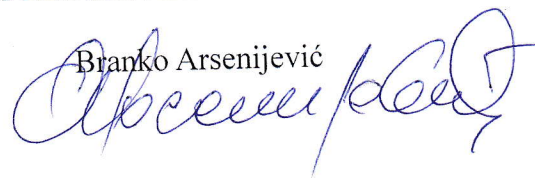
ODLUKU

1. Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora, Global Audit Services doo, Bulevar despota Stefana 12, sačinjen posle revizije finansijskog izveštaja Društva sa stanjem na dan 31.12.2024. godine.

DOSTAVITI:

1. Gen. direktoru
2. Fin. direktoru
3. Arhivi

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE

Branko Arsenijević


„ZLATARPLAST“ AD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 383/7
Dana: 16.06.2025. godine
NOVA VAROŠ-BISTRICA bb

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. ZOPD-a, člana 38. stav 1. tačka 13. Statuta Društva., Skupština akcionara „Zlatarplast“ AD na redovnoj sednici održanoj dana 16.06.2025. godine, raspravljajući o izboru spoljnjeg revizora za 2025. godinu, donela je sledeću

ODLUKU

1. Za reviziju finansijskog izveštaja za 2025. godinu, bira se Global Audit Services doo, Bulevar despota Stefana 12.
2. Prava i obaveze u vezi angažovanja revizora iz stava 1. ove odluke bliže će se regulisati posebnim, ugovorom.

DOSTAVITI,

1. Gen. direktoru
2. Fin. direktoru
3. Arhivi.



PREĐSEDNIK SKUPŠTINE

Branko Arsenijević

"ZLATARPLAST" AD

Broj: 383

Dana: 16.06.2025. godine

BISTRICA – NOVA VAROŠ

ZAPISNIK

**Sa redovne sednice Skupštine Zlatarplast AD
održane dana 16.juna 2025.godine**

Nova Varoš, 16.jun 2025.godine

ZAPISNIK

Sa redovne sednice skupštine akcionara „Zlatarplast“ AD, koja se održava dana 16.06.2025.godine, sa početkom u 10.00 časova u poslovnim prostorijama sedišta društva u Novoj Varoši, Bistrica bb.

Redovnu sednicu skupštine otvorio je i istom predsedavao predsednik skupštine Branko Arsenijević, koji je pozdravio sve prisutne i konstatovao:

-redovna sednica Skupštine AD je sazvana na osnovu Odluke odbora direktora br.292/7 od 12.05.2025.godine,

-poziv, i materijal za redovnu sednicu objavljen je na internet stranici društva,

-poziv akcionarima na internet stranici Centralnog registra, regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme,

-poziv akcionarima je objavljen na sajtu Agencije za privredne registre, a sve u zakonskom roku.

-dan akcionara je 06.06.2025.godine, kada je utvrđen spisk akcionara koji imaju pravo učešća u radu skupštine AD, na osnovu Izvoda iz Jedinstvene evidencije akcionara,

-da je preko korporativnog agenta dobijena Jedinstvena evidencija akcionara AD Zlatarplast na dan 06.06.2025. godine, (dan akcionara),

-ukupan broj izdatih akcija AD iznosi 63.514, a ukupan broj glasova 59.584.

Sastavni deo ovog zapisnika čine dokazi o urednom sazivanju sednice.

Sednici skupštine prisustvuju sledeća lica:

- Predsedavajući „Zlatarplast Konzorcijuma“ DOO, koji je ujedno i zajednički punomoćnik članova konzorcijuma koji imaju ukupno 13.849 akcija sa pravom glasa, a ovlašćenje za zastupanje je utvrđeno na osnovu Ugovora o konzorcijumu za upravljanje suvlasništvom nad zajedničkim ulogom;
- Predsedavajući „Konzorcijuma Plast“DOO, koji je ujedno zajednički punomoćnik članova tog konzorcijuma, koji imaju ukupno 13.575 akcija sa pravom glasa, a ovlašćenje za zastupanje je utvrđeno na osnovu Ugovora o konzorcijumu za upravljanje suvlasništvom nad zajedničkim ulogom;
- Predsedavajuća „Konzorcijuma Vrelo“, koja je ujedno zajednički punomoćnik članova tog konzorcijuma koji imaju ukupno 7.146 akcija sa pravom glasa, a ovlašćenje za zastupanje je utvrđeno na osnovu Ugovora o konzorcijumu za upravljanje suvlasništvom nad zajedničkim ulogom;
- Pored punomoćnika akcionara sednici prisustvuje i jedan akcionar sa 2.465 akcija Zlatarplast AD,

- Mićo Zorić, generalni direktor Društva;
- Nataša Matović, direktor hladnjače
- Nada Baković, direktor opštih i pravnih poslova;
- Dragana Jelić, šef knjigovodstva

PROCEDURALNI DEO

Tačka 1. Izbor radnih tela

Predsednik skupštine obavestio je Skupštinu da je imenovao radna tela, zapisničara, Komisiju za glasanje i 2 overivača zapisnika. Predsednik skupštine doneo je:

ODLUKU O IMENOVANJU

I. Da se za zapisničara imenuje Nada Baković, diplomirani pravnik

II. Da se u Komisiju za glasanje imenuje:

1. Milojko Ljubojević -predsednik, Veselin Matović-član i Dragana Jelić-član

Zadatak Komisije za glasanje je da u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom društva preduzme sve radnje kako bi se sednica skupštine društva održala u skladu sa važećim propisima.

III. Da se za overivače zapisnika imenuju:

1. Nataša Matović i Dragana Duškić Marinković

Tačka 2. Utvrđivanje kvoruma

Na osnovu uvida u Izvod jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra sa stanjem na dan 06.06.2025.godine, kao Dan akcionara, kao i na osnovu prisutnih punomoćnika i akcionara, Komisija za glasanje je utvrdila da:

-ukupan broj izdatih akcija AD ZLATARPLAST iznosi 63.514, a ukupan broj akcija sa pravom glasa 59.584, zajednički punomoćnici akcionara i prisutni akcionar, raspoložu sa ukupno 37.035 akcije sa pravom glasa, što predstavlja većinu od 62,16% u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa, na osnovu čega je Komisija za glasanje izvestila da Skupština akcionara ima kvorum za punovažan rad i odlučivanje na današnjoj sednici.

Predsednik Skupštine je konstatovao da Skupština ima kvorum za punovažan rad po svim tačkama dnevnog reda.

REDOVNI DEO SEDNICE

Nakon toga Skupština je, jednoglasno, usvojila sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela (zapisničara, 2 overivača zapisnika i komisije za glasanje),
2. Utvrđivanje kvoruma,
3. Usvajanje zapisnika sa sednice skupštine od 21.06.2024.godine,
4. Donošenje odluke o usvajanju:
 - a. Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju ZLATARPLAST AD za 2024.godinu,
 - b. Izveštaja o radu Odbora direktora,
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2024.godinu,
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2024.godinu,,
7. Donošenje odluke o izboru spoljnog revizora za 2025. godinu,
10. Razno.

Predsednik je konstatovao da je u tački tri dnevnog reda došlo do tehničke greške i da je potrebno usvojiti zapisnik sa vanredne skupštine akcionara od 21.01.2025.godine, pošto je zapisnik sa redovne skupštine od 21.06.2024.godine, već usvojen.

Kako su izabrana radna tela, utvrđen kvorum i usvojen dnevni red, prešlo se na sledeće tačke dnevnog reda.

Tačka 3. Usvajanje zapisnika sa sednice skupštine od 21.01.2025.godine

Konstatovano je da nije bilo primedbi niti diskusija po ovoj tački dnevnog reda, pa je predsednik skupštine dao na usvajanje zapisnik sa prethodne sednice skupštine akcionara.

Nakon obavljenog glasanja Komisija za glasanje je izvestila Skupštinu, da su po ovoj tački dnevnog reda ZA glasali punomoćnici akcionara i prisutni akcionar koji raspolažu sa ukupno 37.035 glasova, što predstavlja 100% od prisutnog broja glasova. PROTIV I UZDRŽANIH nije bilo.

Nakon toga predsednik je konstatovao da je Skupština donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara ZLATARPLAST AD Bistrica, Nova Varoš od 21.01.2025.godine, koji je sastavni deo ove Odluke.

Tačka 4. Donošenje odluke o usvajanju:

a. Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju AD Zlatarplast za 2024.godinu,

b. Izveštaja o radu Odbora direktora

a) Predsednik skupštine je dao reč generalnom direktoru koji je izvestio skupštinu o pokazateljima poslovanja ZLATARPLAST AD u 2024.godini iz godišnjih finansijskih izveštaja, izveštaja revizora, kao i o predlogu raspodele dobiti ostvarene poslovanjem iz 2024.godine. Istakao je da postignuti rezultat nije loš, da je realan i da se o ovoj tački raspravljalo na savetima sva tri konzorcijuma, koji su zauzeli jedinstvene stavove, ali pošto je na sednici prisutan i jedan akcionar koji je prvi put prisutan na skupštini, direktor ga je u kratkim crtama upoznao sa istorijatom fabrike, a nakon toga predložio da šef knjigovodstva sažeto izanalizira finansijski izveštaj.

Nakon rasprave po ovoj tački dnevnog reda, a obzirom da nije bilo drugih akcionara prijavljenih za diskusiju, predsednik skupštine je dao na usvajanje predlog odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju.

Nakon obavljenog glasanja Komisija za glasanje je izvestila Skupštinu, da su po ovoj tački dnevnog reda ZA glasali punomoćnici akcionara i prisutni akcionar koji raspolažu sa ukupno 37.035 glasova, što predstavlja 100% od prisutnog broja glasova. PROTIV I UZDRŽANIH nije bilo.

Nakon toga predsednik je konstatovao da je Skupština donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju ZLATARPLAST AD Bistrica Nova Varoš, za poslovnu 2024. godinu - bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijski izveštaj, u svemu kao u predloženom materijalu, koji činom usvajanja postaje sastavni deo ove odluke.

b) Pročitano je Izveštaj o radu Odbora direktora i konstatovano da je Odbor direktora u 2024. godini na svojim sednicama analizirao mesečne, kvartalne rezultate poslovanja. Članovi Odbora direktora su redovno bili na vezi, razmenjivali mišljenja i donosili odluke važne za poslovanje Društva vodeći računa da poslovanje Društva bude usklađeno sa zakonom.

Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju predsednik skupštine je dao na usvajanje predlog odluke o usvajanju izveštaja o radu odbora direktora.

Nakon obavljenog glasanja Komisija za glasanje je izvestila Skupštinu, da su po ovoj tački dnevnog reda ZA glasali punomoćnici akcionara i prisutni akcionar, koji raspolažu sa ukupno 37.035 glasova, što predstavlja 100% od prisutnog broja glasova. PROTIV I UZDRŽANIH nije bilo.

Nakon toga predsednik je konstatovao da je Skupština donela sledeću

ODLUKU O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU ODBORA DIREKTORA

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora ZLATARPLAST AD Bistrica Nova Varoš za period od 01.01.2024. do 31.12.2024.godine, prema materijalu koji je priložen uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

Tačka 5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2024. godinu

Zajednički punomoćnici izneli su stavove saveta sva tri konzorcijuma o raspodeli dobiti. Njihovi stavovi, obzirom da nije isplaćena dividenda iz poslovanja za 2023.godinu da se isplati dividenda iz poslovanja za 2024.godinu u bruto iznosu od 176,4706 dinara po akciji.

Predsednik skupštine je istakao da je Skupštini akcionara predloženo da dobit ostvarena iz poslovanja za 2024. godinu ostaje u statusu neraspoređene dobiti. Polazeći od rezultata ostvarenih poslovanjem u 2024.godini, na savetima konzorcijuma nije usvojena predložena odluka od strane Odbora direktora, pa se predlaže odluka o isplati dividende akcionarima u bruto iznosu od 176.4706 dinara po jednoj akciji.

Dividenda se isplaćuje akcionarima iz Jedinствene evidencije akcionara Zlatarplast AD kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 06.06.2025.godine.

Dividendu isplatiti najkasnije do 30.09.2025.godine, na način i u vreme kada to bude najpovoljnije za Društvo.

Generalni direktor je istakao da je završni račun realan, da se stabilizovalo stanje u poslovanju, mada još mnogo treba da se radi. Obzirom na stavove saveta konzorcijuma treba učiniti napore da se isplati dividenda i to u toku godine, da to ne ostavljamo za sledeću godinu kao što je to bilo prethodnih godina.

Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju predsednik skupštine je dao na usvajanje odluku o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2024.godinu.

Nakon obavljenog glasanja Komisija za glasanje je izvestila Skupštinu, da su po ovoj tački dnevnog reda ZA glasali punomoćnici akcionara i prisutni akcionar, koji raspolažu sa ukupno 37.035 glasova, što predstavlja 100% od prisutnog broja glasova. PROTIV I UZDRŽANIH nije bilo.

Nakon toga predsednik je konstatovao da je Skupština donela sledeću

ODLUKU O RASPODELI DOBITI

Dobit ostvarena poslovanjem ZLATARPLAST AD u 2024.godini u iznosu od 33.799 hiljada dinara raspoređuje se:

1. Za dividendu akcionarima u bruto iznosu od 176,4706 dinara po jednoj akciji. Dividenda se isplaćuje akcionarima iz Jedinственe evidencije akcionara Zlatarplast AD kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 06.06.2025.godine (Dan dividende). Dividendu isplatiti najkasnije do 30.09.2025.godine, na način i u vreme kada to bude najpovoljnije za Društvo.
2. Ostatak ostvarene dobiti ostaje u statusu neraspoređene dobiti.

Tačka 6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2024.godinu

Predsednik skupštine po ovoj tački dnevnog reda dao reč šefu knjigovodstva koja je u kratkim crtama prokomentarisala izveštaj revizora i istakla da je revizor dao pozitivan izveštaj i bez primedbi.

Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju predsednik skupštine je dao na usvajanju odluku o usvajanju izveštaja revizora za 2024.godinu.

Nakon obavljenog glasanja Komisija za glasanje je izvestila Skupštinu, da su po ovoj tački dnevnog reda ZA glasali punomoćnici akcionara i prisutni akcionar, koji raspolazu sa ukupno 37.035 glasova, što predstavlja 100% od prisutnog broja glasova. PROTIV I UZDRŽANIH nije bilo.

Nakon toga predsednik je konstatovao da je Skupština donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora, Global Audit Services doo, Bulevar despota Stefana 12. sačinjen posle revizije finansijskog izveštaja Društva za 2024.godinu.
2. Izveštaj iz tačke 1. čini sastavni deo ove Odluke.

Tačka 7. Donošenje odluke o izboru spoljnog revizora za 2025. godinu

Predsednik skupštine po ovoj tački dnevnog reda je dao reč šefu knjigovodstva koja je istakla da je predloženo da se donese odluka o izboru spoljnog revizora i to Global Audit Services doo, Bulevar despota Stefana 12, znači isti revizor koji je vršio reviziju finansijskog izveštaja za 2024.godinu. Imamo sa njim korektnu saradnju, pa mislim da treba usvojiti odluku kako je predloženo.

Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju predsednik skupštine je dao na usvajanje odluku o izboru spoljnog revizora za 2025. godinu.

Nakon obavljenog glasanja Komisija za glasanje je izvestila Skupštinu, da su po ovoj tački dnevnog reda ZA glasali punomoćnici akcionara i prisutni akcionar, koji raspolažu sa ukupno 37.035 glasova, što predstavlja 100% od prisutnog broja glasova. PROTIV I UZDRŽANIH nije bilo.

Nakon toga predsednik je konstatovao da je Skupština donela sledeću

ODLUKU

1. Za reviziju finansijskog izveštaja za 2025. godinu, bira se Global Audit Services doo, Bulevar despota Stefana 12, ovlašćeni i licencirani revizor.

2. Prava i obaveze u vezi angažovanja revizora iz stava 1 ove odluke bliže će se regulisati posebnim, ugovorom.

Donošenje prethodne odluke, redovna godišnja sednica skupštine akcionara Zlatarplast AD završila je rad, tako da je predsednik skupštine konstatovao da je raspravljanje po svim tačkama dnevnog reda završeno, zahvalio se prisutnima i zaključio sednicu skupštine.

ZAPISNIČAR

Nada Baković

KOMISIJA ZA GLASANJE

1. Milojko Ljubojević

2. Veselin Matović

3. Dragana Jelić

OVERIVAČI ZAPISNIKA

1. Nataša Matović

2. Dragana Duškić Marinković

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Branko Arsenijević

