

„ZLATARPLAST“ AD

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 41

Dana: 21.01.2025. godine

NOVA VAROŠ-BISTRICA bb

Z A P I S N I K

Sa Vanredne sednice skupštine akcionara „Zlatarplast“ AD, održane dana 21.01.2025. godine, sa početkom u 10.00 časova u poslovnim prostorijama sedišta društva u Novoj Varoši, Bistrica bb.

Predsednik skupštine je konstatovao:

-Vanredna sednica Skupštine AD sazvana na zahtev akcionara Odlukom odbora direktora br.832 od 25.12.2024. godine,

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

-poziv i obaveštenje akcionarima na internet stranici Centralnog registra, i Beogradske berze,

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

-dan akcionara je 11.01.2025. godine, kada je utvrđen spisk akcionara koji imaju pravo učešća u radu skupštine AD, na osnovu Izvoda iz Jedinstvene evidencije,

-da je preko korporativnog agenta dobijena Jedinstvena evidencija akcionara AD Zlatarploast na dan 11.01.2025. 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:

- Ljubojević Miloško predsedavajući „Konzorcijuma Zlatarplast“ koji je ujedno i zajednički punomoćnik članova konzorcijuma koji imaju ukupno **13.849 akcija**(glasova), a ovlašćenje za zastupanje je utvrđeno na osnovu Ugovora o konzorcijumu za upravljanje suvlasništvom nad zajedničkim ulogom;
- Matović Veselin predsedavajući „Konzorcijuma Plast“ koji je ujedno zajednički punomoćnik članova tog konzorcijuma, koji imaju ukupno 13.575 akcija (glasova), a ovlašćenje za zastupanje je utvrđeno na osnovu Ugovora o konzorcijumu za upravljanje suvlasništvom nad zajedničkim ulogom;
- Dragana Duškić-Marinković, predsedavajuća konzorcijuma „Vrelo“, koja je ujedno zajednički punomoćnik članova tog konzorcijuma koji imaju ukupno 7.146 akcija(glasova), a ovlašćenje za zastupanje je utvrđeno na osnovu Ugovora o konzorcijumu za upravljanje suvlasništvom nad zajedničkim ulogom;
- Predsednik skupštine Arsenijević Branko, a svojstvo predsednika mu je utvrđeno Odlukom;
- Mićo Zorić, generalni direktor Društva;
- Jelena Terzić, komercijalni direktor,
- Nataša Matović, direktor RJ Hladnjača,
- Baković Miodrag, direktor RJ Gumara
- Baković Nada, direktor opštih i pravnih poslova;
- Dragana Jelić, šef knjigovodstva

PROCEDURALNI DEO

Predsednik skupštine je otvorio sednicu skupštine i pre nego što je predložio usvajanje dnevnog reda obavestio je Skupštinu da je imenovao radna tela, zapisničara, Komisiju za glasanje i 2 overivača zapisnika. Predsednik skupštine doneo je:

Tačka 1. Izbor radnih tela

ODLUKU O IMENOVANJU

Da se za zapisničara imenuje Nada Baković, diplomirani pravnik.

Da se u Komisiju za glasanje imenuje:

1. Dragana Jelić-predsednik
2. Jelena Terzić-član
3. Veselin Matović-član

Da se za overivače zapisnika imenuju:

1. Nataša Matović,
2. Dragana Duškić -Marinković

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.

Tačka 2. Utvrđivanje kvoruma

Na osnovu uvida u Izvod jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra sa stanjem na dan 11.01.2025.godine, kao dana akcionara, kao i na osnovu prisutnih punomoćnika

akcionara, Komisija za glasanje je utvrdila da:

-ukupan broj izdatih akcija AD ZLATARPLAST iznosi 63.514 a ukupan broj glasova 59.584 zajednički punomoćnici akcionara zastupaju ukupno 34.570 akcija što predstavlja više od ½ plus 1 ukupnih glasova, tako da Skupština ima kvorum za rad.

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. Razmatranje mogućnosti za donošenje odluke o isplati dividende iz neraspoređene dobiti;
5. Razno.

Nakon izbora radnih tela, utvrđivanja kvoruma i usvajanja dnevnog reda prešlo se na sledeće tačke dnevnog reda.

Tačka 3. Usvajanje zapisnika sa sednice skupštine od 21.06.2024..godine

Konstatovano je da nije bilo primedbi na zapisnik, niti diskusija po ovoj tački dnevnog reda, pa je Skupština, jednoglasno, javnim glasanjem, sa glasovima zajedničkih punomoćnika akcionara, koji zastupaju, a čiji broj je konstatovan u uvodnom delu ovog Zapisnika, donela

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa redovne Skupštine ZLATARPLAST AD Bistrica, Nova Varoš od 21.06.2024.godine, koji je sastavni deo ove Odluke.

Tačka 4. Razmatranje mogućnosti za donošenje odluke o isplati dividende iz neraspoređene dobiti

Predsednik skupštine je otvorio raspravu i istakao da je na zahtev akcionara sazvana ova Vanredna skupština sa ciljem da se održi sa rukovodstvom i da se nakon analize poslovanja razmatra mogućnost donošenja odluke o isplati dividende iz neraspoređene dobiti.

Otvorena je rasprava na kojoj su prisutni upoznati sa poslovanjem. Na sva postavljena pitanja dobili su odgovore od stručnih službi.

Nakon rasprave po ovoj tački dnevnog reda, predsednik skupštine je predložio da se po ovoj tački donese zaključak, pa je Skupština, jednoglasno, sa glasovima zajedničkih punomoćnika akcionara koje zastupaju, a čiji broj je konstatovan u uvodnom delu ovog Zapisnika dnela

ZAKLJUČAK

Nisu stvoreni uslovi za donošenje odluke o isplati dividende iz neraspoređene dobiti.

Tačka 6. Razno

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo predloga, pitanja niti diskusije.

Vanredna sednica Skupštine završila je rad u 11,30 časova.

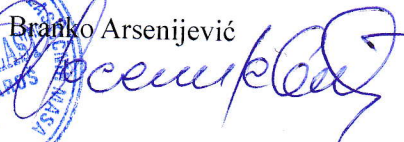
ZAPISNIČAR

Nada Baković



PREDSEDNİK SKUPŠTINE

Branĳko Arsenijević

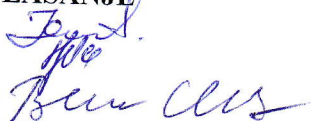


KOMISIJA ZA GLASANJE

1. Dragana Jelić

2. Jelena Terzić

3. Veselin Matović



OVERIVAČI ZAPISNIKA

1. Nataša Matović

2. Dragana Duškić Marinković

