

„ZLATARPLAST“ AD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj:363 /3
Dana:25.06.2026.godine
NOVA VAROŠ-BISTRICA bb

Skupština akcionara „Zlatarplast“ AD Bistrica Nova Varoš, na redovnoj sednici održanoj dana 25.06.2026.godine donela je sledeću

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara Zlatarplast AD Bistrica Nova Varoš od 16.06.2025. godine.

DOSTAVITI,

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

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Branko Arsenijević



„ZLATARPLAST“ AD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 363 /4a
Dana:25.06.2026.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 25.06.2026.godine, raspravljajući o Godišnjem finansijskom izveštaju i Izveštaju o poslovanju za poslovnu 2025.godinu, donela je sledeću

ODLUKU

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju ZLATARPLAST AD BISTRICA NOVA VAROŠ za poslovnu 2025.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
3. Arhiva

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Branko Arsenijević



„ZLATARPLAST“ AD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 363/4b
Dana: 25.06.2026.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 25.06.2026.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 01.01.2025. - 31.12.2025..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.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Branko Arsenijević



„ZLATARPLAST“ AD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 363 /5
Dana: 25.06.2026.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 25.06.2026.godine, raspravljajući o raspodeli ostvarene dobiti Društva iz poslovanja u 2025.godini donela je sledeću

ODLUKU
o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2025.godine

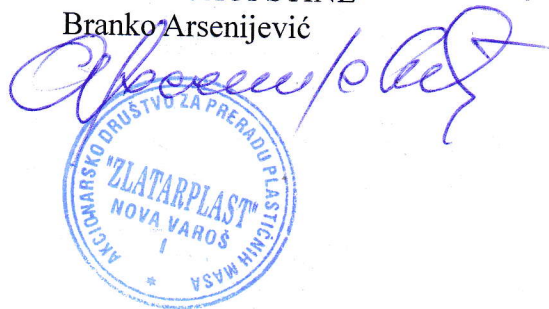
Ostvarena dobit ZLATARPLAST AD BISTRICA NOVA VAROŠ, utvrđena u godišnjem izveštaju o poslovanju za poslovnu 2025. godinu u iznosu 32.845 hiljada ostaje u statusu neraspoređene dobiti.

DOSTAVITI,

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

PREDSEDNİK SKUPŠTINE

Branko Arsenijević



„ZLATARPLAST“ AD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj:363 /6
Dana:25.06.2026.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 25.06.2026.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 31.12.2025.godine.

DOSTAVITI:

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

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Branko Arsenijević



„ZLATARPLAST“ AD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 363/7
Dana: 25.06.2026. 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 25.06.2026. godine, raspravljajući o izboru spoljnog revizora za 2026. godinu, donela je sledeću

ODLUKU

1. Za reviziju finansijskog izveštaja za 2026. 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.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Branko Arsenijević



ZAPISNIK

Sa redovne sednice skupštine akcionara „Zlatarplast“ AD, koja se održava dana 25.06.2026.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.265/7 od 11.05.2026.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 15.06.2026.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 15.06.2026. 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 1.602 akcija Zlatarplast AD,

- Mićo Zorić, generalni direktor Društva;
- Nataša Matović, direktor hladnjače,
- Aleksandar Erić, komercijalni direktor,
- Milena Duškić, finansijski direktor.

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 Milena Duškić diplomirani ekonomista.

II. Da se u Komisiju za glasanje imenuje:

1. Nataša Matović-predsednik, Milena Duškić-član i Aleksandar Erić-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. Veselin Matović i Željko Vučković.

Tačka 2. Utvrđivanje kvoruma

Na osnovu uvida u Izvod jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra sa stanjem na dan 15.06.2026.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, raspolažu sa ukupno 36.172 akcije sa pravom glasa, što predstavlja većinu od 60,70% 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 16.06.2025.godine,
4. Donošenje odluke o usvajanju:
 - a. Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju ZLATARPLAST AD za 2025.godinu,
 - b. Izveštaja o radu Odbora direktora,
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2025.godinu,
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2025.godinu,,
7. Donošenje odluke o izboru spoljnog revizora za 2026. godinu,
10. Razno.

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 16.06.2025.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 36.172 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 16.06.2025.godine, koji je sastavni deo ove Odluke.

Tačka 4. Donošenje odluke o usvajanju:

a. Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju AD Zlatarplast za 2025.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 2025.godini iz godišnjih finansijskih izveštaja, izveštaja revizora, kao i o predlogu raspodele dobiti ostvarene poslovanjem iz 2025.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 .

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 36.172 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 2025. 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) Pročitane su Izveštaji o radu Odbora direktora i konstatovano da je Odbor direktora u 2025. godini na svojim sednicama analizirao mesečne, kvartalne rezultate poslovanja.

Članovi Odbora direktori 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 36.172 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 01.01.2025. do 31.12.2025.godine, prema materijalu koji je priložen uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

Tačka 5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2025. godinu

Zajednički punomoćnici izneli su stavove saveta sva tri konzorcijuma o raspodeli dobiti. Njihovi stavovi su bili da dobit ostvarena u 2025. god ostane u statusu neraspoređene dobiti.

Predsednik skupštine je istakao da je Skupštini akcionara predloženo da dobit ostvarena iz poslovanja za 2025. godinu ostaje u statusu neraspoređene dobiti.

Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju predsednik skupštine je dao na usvajanje odluku o raspodeli dobiti iz poslovanja 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 36.172 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

Ostvarena dobit ZLATARPLAST AD BISTRICA NOVA VAROŠ, utvrđena u godišnjem izveštaju o poslovanju za poslovnu 2025. godinu u iznosu od 32.845 hiljada ostaje u statusu neraspoređene dobiti.

Tačka 6. Donošenje odluke o usvajanje izveštaja revizora za 2025.godinu

Predsednik skupštine po ovoj tački dnevnog reda dao je reč finansijskom direktoru 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 usvajanje odluku o usvajanju izveštaja 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 36.172 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 2025.godinu.
- 2.Izveštaj iz tačke 1.čini sastavni deo ove Odluke.

Tačka 7. Donošenje odluke o izboru spoljnog revizora za 2026. godinu

Predsednik skupštine po ovoj tački dnevnog reda je dao je reč finansijskom direktoru 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 2025.godinu.

Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju predsednik skupštine je dao na usvajanje odluku o izboru spoljnog revizora za 2026. 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 36.172 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.Za reviziju finansijskog izveštaja za 2026.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.

Donošenjem 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

Milena Duškić

mduskić

KOMISIJA ZA GLASANJE

1. Nataša Matović

Nataša

2. Milena Duškić

mduskić

3. Aleksandar Erić

A.Erić

OVERIVAČI ZAPISNIKA

1. Veselin Matović

Veselin Matović

2. Željko Vučković

Željko Vučković

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Branko Arsenijević

Branko Arsenijević

