



"8.OKTOBAR" a.d.

www.8oktobar.rs

Petrovac na Mlavi, Solunska bina

Tel/Fax: (012) 328-149

PIB:101602997

Maticni:07163789

Delatnost:1011

Racun: 160-446758-51

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ
Кланица 8. Октобар АД
Петровац, Солунска 2

Бр. 191

Датум 06 MAR 2020

ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „КЛАНИЦА 8. ОКТОБАР“ А.Д. ПЕТРОВАЦ, УЛ. СОЛУНСКА 2

Одржане дана 06.03.2020. године са почетком у 08:00 часова у просторијама Привредног друштва у ул. Солунска 2 у Петровцу на Млави. Седницу отвара председник Скупштине акционара и предлаже следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор председника Скупштине акционара и именовање записничара и Комисије за гласање.
2. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за пословну 2019. годину.
3. Разматрање и усвајање Извештаја независног Ревизора за пословну 2019. годину.
4. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о пословању Друштва за пословну 2019. годину.
5. Доношење Одлуке о избору независног Ревизора за пословну 2020. годину
6. Доношење Одлуке о расподели добити из пословне 2019. године.

Укупан број издатих акција је 21.037 обичних акција CFI: ESVUFR, ISIN RSOSMIE27518. Право гласа има 21.037 обичних акција са правом гласа. Једна обична акција даје право на један глас.

ЗАПИСНИК

Пре поступања по дневном реду констатује се присуство акционара на Скупштини и врши увид у структуру капитала и личне карте присутних:

- Бојан Филиповић ЈМБГ:2506959761513 са 7.495 акција;
- Дејан Стевановић ЈМБГ:0709980761052 са 1.194 акција;
- за СР Бојан и Неша Ненад Јовановић са 7.472 акције.

Укупан број гласова износи 16.161 акција, што износи 77% и утврђује се да је кворум за гласање испуњен.

Тачка 1. дневног реда

За председника Скупштине акционара изабран је Бојан Филипшовић из Петровца. Након именовања председник за записничара именује Анђелку Ивић из Петровца на Млави, запослену на административним пословима у Друштву.



"8.OKTOBAR" a.d.

www.8oktobar.rs

Petrovac na Mlavi, Solunska br.2

Tel/Fax: (012) 328-149

PIB:101602997

Maticni:07163789

Delatnost:1011

Racun: 160-446758-51

За председника Комисије за гласање именује Ивана Филиповића из Петровца на Млави, док за чланове именује Драгомира Милојевића и Марију Милојевић из Петровца на Млави и Радета Ивановића из Великог Поповца.

Тачка 2. дневног реда

Доноси се једногласна одлука о усвајању Финансијског извештаја о пословању Друштва за 2019. годину.

Тачка 3. дневног реда

Доноси се једногласна одлука о усвајању Извештаја независног Ревизора о финансијским извештајима за пословну 2019. годину.

Тачка 4. дневног реда

Доноси се једногласна одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању друштва за пословну 2019. годину.

Тачка 5. дневног реда

Доноси се одлука о ангажовању независног Ревизора за пословну 2020. годину.

Тачка 6. дневног реда

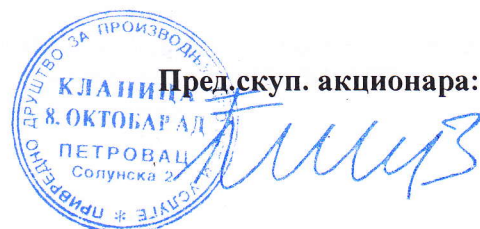
Доноси се једногласна одлука да добит остварена у пословној 2019. години у износу од 933.744,12 динара остане нераспоређена.

Седница је завршила са радом у 10:05 часова.

У Петровцу на Млави
06.03.2020. године

Записничар:

Ангелица Убаић



Пред.скуп. акционара: