

## ADAĐO AD JAGODINA

Jagodina, Kneginje Milice 3  
M.B.21121819  
PIB:109068521

**Del.broj:54/2021**

**U Jagodini, 10.05.2021. godine**

**ADAĐO ad**

Broj 54

10.05 2021. god.  
**J A G O D I N A**

## ZAPISNIK

**Sa Redovne sednice Skupštine akcionara ADAĐO AD JAGODINA, održane dana 10.05.2021.godine, sa početkom u 09,00 časova u Jagodini, Ul. Bagrdanska bb, Sala za sastanke u zgradi Društva VINARIJA PIANO DOO**

Ovaj Zapisnik sačinjen je u skladu sa članom 363. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.99/2011, 83/2014 i dr.Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) u propisanom roku.

Na osnovu Odluke direktora o sazivanju Redovne sednice Skupštine akcionara od 26.03.2021. godine i Poziva za Redovnu sednicu Skupštine akcionara sa utvrđenim dnevnim redom od 05.04.2021. godine, održana je Redovna sednica Skupštine akcionara ADAĐO AD JAGODINA, Jagodina (u daljem tekstu:Društvo), dana 10.05.2021. godine, sa početkom u 09,00 časova u Jagodini, Ul. Bagrdanska bb, Sala za sastanke u zgradi Društva VINARIJA PIANO DOO.

### Prethodni postupak

- Otvaranje sednice Skupštine akcionara i utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje.
- Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje.

Skupštinu je otvorio direktor Društva Đorđe Milosavaljević.

Pre početka rada Skupštine utvrđen je spisak akcionara koji imaju prava da učestvuju u radu ove Skupštine na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra za hartije od vrednosti na dan 30.04.2021. godine.

Ukupan broj glasova akcija sa pravom glasa svih akcionara iznosi: **300.606 glasova**, odnosno 100 % od ukupne emisije. Ukupan broj akcionara je 593.

Sproveden je postupak utvrđivanja kvoruma i konstatovano je da od ukupnog broja akcija akcionara prisutnih ima 247.730 akcija, a akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine je **247.594** što predstavlja **82,36496 %** svih raspoloživih akcija tj. glasova Društva (kvorum čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa odnosno 300.606 akcija), tako da postoji kvorum za održavanje sednice Skupštine akcionara, za rad i odlučivanje.

### **Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje**

U okviru prethodnog postupka, predložen je zapisničar i Komisija za glasanje od (3) tri člana, od kojih je jedan predsednik Komisije.

Predlog za usvajanje odluke pod ovom tačkom stavljen je na glasanje i po obavljenom glasanju Skupština akcionara je jednoglasno donela sledeću

## ODLUKU

### **o imenovanju zapisničara i članova Komisije za glasanje**

- Za zapisničara imenuje se: Vujičić Anđelka.
- Za članove Komisije: Šošić Marina, predsednik, Mladenović Danica, Racić Predrag, članovi.

Konstatovano je da su predloženi kandidati jednoglasno izabrani.

## **Redovni deo sednice**

Za Redovnu sednicu Skupštine Društva predložen je sledeći:

### **DNEVNI RED**

1. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine akcionara Društva,
2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa V Redovne Skupštine akcionara, održane dana 03.08.2020. godine,
3. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2020. godinu sa stanjem na dan 31.12.2020. godine,
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti / pokriću gubitaka po finansijskom izveštaju za 2020. godinu,
5. Donošenje Odluke o rekonstrukciji poslovnog objekta u Čupriji (lokal "Mesara Park")
6. Razno

Pošto drugih predloga nije bilo, ovaj predlog stavljen je na glasanje i posle sprovedenog glasanja, Skupština je jednoglasno donela sledeću

### **ODLUKU o usvajanju Dnevnog reda**

1. Usvaja se Dnevni red za Redovnu sednicu Skupštine akcionara za 10.05.2021.god.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primenjuje.

#### **Tačka 1. dnevnog reda:**

Pod tačkom 1. dnevnog reda razmatrao se predlog o izboru Predsednika Skupštine akcionara Društva. Predloženi kandidat za predsednika Skupštine akcionara je:

1. **Milošević Dragiša iz Jagodine (predlagač Đorđe Milosavljević)**

Pošto drugih predloga nije bilo, ovaj predlog stavljen je na glasanje i posle sprovedenog glasanja, konstatovano je da je predloženi kandidat jednoglasno izabran.

Skupština akcionara ADAĐO AD JAGODINA donela je sledeću

### **ODLUKU o izboru Predsednika Skupštine akcionara Društva**

1. Za Predsednika Skupštine akcionara ADAĐO AD JAGODINA izabran je akcionar **Milošević Dragiša iz Jagodine, ul. Banjička 72, sa JMBG:2211946722268.**
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primenjuje.

#### **Tačka 2. dnevnog reda:**

Pod tačkom 2. dnevnog reda Predsednik Skupštine Milošević Dragiša pročitao je Zapisnik sa prethodne V Redovne sednice Skupštine akcionara održane 03.08.2020. godine. Primedbi na zapisnik nije bilo, zapisnik je usvojen jednoglasno, te Skupština Društva donosi sledeću

### **ODLUKU o usvajanju zapisnika sa V redovne sednice Skupštine akcionara**

1. Usvaja se Zapisnik sa V Redovne sednice Skupštine akcionara održane 03.08.2020. godine. Zapisnik sa V redovne sednice Skupštine akcionara nalazi se u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primenjuje.

### **Tačka 3. dnevnog reda**

Pod tačkom 3. dnevnog reda predsednik Skupštine obrazložio je potrebu donošenja Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja – sa stanjem na dan 31.12.2020. godine, odnosno za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine.

Akcionarima je u celosti predstavljen Finansijski izveštaj sa stanjem na dan 31.12.2020. godine:

- Bilans stanja na dan 31.12.2020. godine
- Bilans uspeha na dan 31.12.2020. godine
- Izveštaj za statističke potrebe za 2020. godinu

Pod tačkom 3. Dnevnog reda obrazloženo je da je Godišnji finansijski izveštaj Društva urađen uz poštovanje Zakona o računovodstvu i Međunarodnih računovodstvenih standarda, podzakonskih akata i drugih propisa i opštih akata Društva o računovodstvu.

Skupština akcionara ADAĐO AD JAGODINA jednoglasno donela je sledeću

#### **O D L U K U**

##### **o usvajanju finansijskog izveštaja za 2020. godinu sa stanjem na dan 31.12.2020. godine**

- 1. Usvaja se redovni Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju ADAĐO AD JAGODINA za 2020. godinu sa stanjem na dan 31.12.2020. godine.**
- 2. Sastavni deo ove Odluke su Finansijski izveštaji za 2020. godinu sa propisanom dokumentacijom: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj za statističke potrebe.**
- 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primenjuje.**

### **Tačka 4. dnevnog reda**

Pod tačkom 4. dnevnog reda predsednik Skupštine obrazložio je da je prema finansijskom izveštaju za poslovnu 2020. godinu utvrđena dobit u iznosu od 41.910,31 dinara koju treba rasporediti za pokriće gubitaka iz ranijih poslovnih godina.

Skupština akcionara ADAĐO AD JAGODINA jednoglasno donela je sledeću

#### **O D L U K U**

##### **o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2020. godinu**

- 1. Utvrđuje se dobit Društva po redovnom Godišnjem finansijskom izveštaju za 2020. godinu u iznosu od 41.910,31 dinara.**
- 2. Ostvarena dobit raspoređuje se za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina.**
- 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primenjuje.**

Ostatak nepokrivenog gubitka iz ranijih godina iznosi 3.451.193,82 dinara na dan 31.12.2020. godine.

### **Tačka 5. dnevnog reda**

Pod ovom tačkom dnevnog reda predsednik Skupštine pročitao je prelog Odluke o rekonstrukciji poslovnog objekta u Čupriji (lokal "Mesra Park"). Posle sprovedenog glasanja Skupština Društva je jednoglasno donela sledeću

#### **O D L U K U**

##### **o rekonstrukciji poslovnog objekta u Čupriji (lokal "Mesara Park")**

- 1. Donosi se Odluka o rekonstrukciji poslovnog objekta u Čupriji (lokal "Mesara Park").**
- 2. Rekonstruisani objekat služiće u svrhu obavljanja registrovane delatnosti Društva.**
- 3. Zadužuje se direktor Društva za realizaciju ove Odluke. Direktor će na sledećoj skupštini Društva obavestiti akcionare o realizaciji ove Odluke.**
- 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primenjuje.**

**Tačka 6. dnevnog reda**

Niko od prisutnih akcionara nije se javio za diskusiji po ovoj tačku dnevnog reda.

Kako je Skupština donela odluke po svim tačkama utvrđenog dnevnog reda, na predlog Predsednika Skupštine zaključuje se zasedanje Redovne Skupštine akcionara ADAĐO AD JAGODINA.

Skupština Društva završila je rad dana 10.05.2021. godine u 09,30 časova.

*Predsednik Komisije za glasanje i članovi Komisije za glasanje svojim potpisima na ovoj ispravi potvrđuju da su obavili sve radnje propisane odredbama člana 355. Zakona o privrednim društvima.*

*Original ovog zapisnika čuva se u arhivi ADAĐO AD JAGODINA.*

*Na obavezu čuvanja akata i dokumenata Društva neposredno se primenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima.*

*Ovaj zapisnik oglašava se na internet stranici ADAĐO AD JAGODINA: <http://www.adadjo.com/>*

**ZAPISNIČAR:**

Anđelka Vujičić  
Vujičić Anđelka



**PRESEDNIK SKUPŠTINE**

Dragiša Mošević  
Mošević Dragiša

**KOMISIJA ZA GLASANJE:**

1. Šošić Marina, predsednik

Marina Šošić

2. Mladenović Danica

M. Mladenović

3. Racić Predrag

Predrag Racić