

## ZAPISNIK

**Sa VIII Redovne sednice akcionara ADAĐO AD JAGODINA  
održane dana 05.06.2023. godine, sa početkom u 09:00 u Jagodini, Ul. Kablovska 13E**

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, 91/2019 i 109/2021) u propisanom roku od osam dana od dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

Na osnovu Odluke direktora o sazivanju Redovne sednice Skupštine akcionara od 20.04.2023. godine i Poziva za VIII Redovnu sednicu Skupštine akcionara od 03.05.2023. godine, održana je Redovna sednica Skupštine akcionara ADAĐO AD JAGODINA, Jagodina (u daljem tekstu:Društvo), dana 05.06.2023. godine, sa početkom u 09:00 časova.

Sednicu Skupštine otvorio je direktor Društva, a sednicom Skupštine predsedava predsednik Skupštine izabran od strane akcionara i rukovodi njenim radom.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa svih akcionara iznosi:**300.606 glasova**, odnosno 100 % od ukupne emisije. Nominalna vrednost za 1 (jednu) akciju je =100,00 dinara.

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 **26.05.2023. godine (Dan akcionara)**.

Sproveden je postupak utvrđivanja **kvoruma** i konstatovano je da od ukupnog broja akcija **sa pravom glasa** na Redovnoj sednici Skupštine je **248.739** što predstavlja **82,75 %** svih raspoloživih akcija, odnosno glasova Društva (kvorum čini obična većina od ukupnog broja i iznosi 150.304 akcija). Konstatovano je da su akcionari lično prisutni, osim Janković Branislava iz Jagodine, koji je dao ovlašćenje br. UOP-III:3905-2023 od 31.05.2023. godine punomoćniku Radiši Markoviću iz Jagodine, propisno overeno kod javnog beležnika, koje je istog datuma uručeno Društvu.

Utvrđeno je da postoji kvorum za na sednici Skupštine akcionara za rad i odlučivanje.

Predsednik Skupštine pročitao je predložen dnevni red kako sledeći:

### DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma, Izbor predsednika Skupštine, Imenovanje komisije za glasanje (3) člana i zapisničara
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa VII redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 28.03.2022.god.
3. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2022. godinu
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti/pokriću gubitaka po finansijskom izveštaju za 2022.godinu
5. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija
6. Razno

Konstatovano je da predloga za izmenu i dopunu dnevnog reda nije bilo.

### TAČKA 1. DNEVNOG REDA

**Prvi predlog: predlagač** Radiša Marković predložio je za predsednika Skupštine akcionara Milosavljević Milosava iz Jagodine;

**Drugi predlog :**Đorđe Milosavljević predložio je za predsednika Skupštine akcionara Dragišu Miloševića iz Jagodine.



Pošto drugih predloga nije bilo, ovi predlozi stavljeni su na glasanje.

Rezultati glasanja za 1. predlog: "ZA" je 873 glasova, "PROTIV" je 247.866 glasova, "UZDRŽAN" nije bilo.

Rezultat za glasanje 2. predloga: "ZA" je 247.866 glasova, "PROTIV" je 873 glasova, "UZDRŽAN" nije bilo.

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

##### **o izboru predsednika Skupštine akcionara Društva**

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

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

U okviru prethodnog postupka, predsednik Skupštine akcionara na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima i shodno ovlašćenjima iz Statuta imenuje članove Komisije za glasanje: Šošić Marina, predsednik; Mladenović Danica i Milosavljević Adriana članovi.

Predsednik Skupštine konstatuje da će zapisnik na VIII Redovnoj sednici Skupštine akcionara voditi Anđelka Vujičić iz Jagodine.

#### **TAČKA 2. DNEVNOG REDA**

Zapisnik sa VII Redovne sednice održane dana 28.03.2022. godine pročitao je u celosti.

Za usvajanje Zapisnika, akcionari su glasali: "ZA" je 247.866 glasova, "PROTIV" je 873 glasova, "UZDRŽAN" nije bilo. Na osnovu rezultata glasanja Komisija za glasanje konstatovala je da Skupština akcionara donosi

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

##### **o usvajanju zapisnika sa VII redovne sednice Skupštine akcionara**

- 1. Usvaja se Zapisnik sa VII Redovne sednice Skupštine akcionara održane 28.03.2022. godine. Zapisnik sa VII 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 31.12.2022. godine, odnosno za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine.

Akcionarima je predstavljen Finansijski izveštaj sa stanjem na dan 31.12.2022. godine:

- Bilans stanja na dan 31.12.2022. godine
- Bilans uspeha na dan 31.12.2022. godine
- Izveštaj za statističke potrebe za 2022. 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 sa 247.866 glasova "ZA", i 873 glasova "PROTIV", "UZDRŽAN" nije bilo, donela je sledeću:



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

### **o usvajanju finansijskog izveštaja za 2022. godinu**

- 1. Usvaja se godišnji finansijski izveštaj o poslovanju ADAĐO AD JAGODINA za 2022. godinu sa stanjem da dan 31.12.2022. godine.**
- 2. Sastavni deo ove Odluke su Finansijski izveštaji za 2022. 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**

Analizom Bilansa uspeha za period od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine akcionari su posebno bili zainteresovani za iznos poslovnih prihoda i poslovnih rashoda: poslovni prihod prema bilansu za 2022. godinu je: 9.557.339,46 dinara, poslovni rashod je: 9.125.478,57 dinara, poslovni dobitak: 431.860,89 dinara, a utvrđeni neto dobitak iznosi: 405.503,56 dinara.

Skupština akcionara ADAĐO AD JAGODINA sa 247.866 glasova "ZA", i 873 glasova "PROTIV", "UZDRŽAN" nije bilo, donela je sledeću:

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

### **o raspodeli dobiti/pokriću gubitaka po finansijskom izveštaju za 2022. godinu**

- 1. Utvrđuje se da je Društvo po godišnjem finansijskom izveštaju za 2022. godinu. iskazalo dobit. Iznos neto dobiti od 405.503,56 dinara biće raspoređena za pokriće gubitaka iz ranijih poslovnih godina.**
- 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primenjuje.**

#### **TAČKA 5. DNEVNOG REDA**

Skupština akcionara ADAĐO AD JAGODINA sa 247.866 glasova "ZA", i 873 glasova "PROTIV", "UZDRŽAN" nije bilo, donela je sledeću:

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

### **o sticanju sopstvenih akcija**

**Odluka o sticanju sopstvenih akcija ADAĐO AD JAGODINA** nalazi se u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni deo. Objavljuje se istovremeno sa Zapisnikom na sajtu Društva.

#### **TAČKA 6. DNEVNOG REDA – RAZNO**

**Prvo** pitanje akcionara Radiše Markovića bilo je vezano za tačku broj 4. Dnevnog reda i odnosilo se na iznos i raspoređivanje neto dobiti Društva?

Đorđe Milosavljević, direktor Društva, odgovorio da je najbitnije da je Društvo poslovalo sa dobitkom na kraju poslovne 2022. godine, obzirom da je izbor partnera težak i riskantan, zbog jako poremećenih uslova poslovanja još od početka pandemije koroma virusa COVID-19, a naročito od izbivanja rata u Ukrajini.

**Drugo** pitanje istog akcionara odnosilo se na tačku 5. Dnevnog reda o sticanju sopstvenih akcija Društva, da li će inflacija uticati na njihovu vrednost (cenu) tj. da li će da ih obezvredi?

Direktor Društva je odgovorio da će otuđenje i/ili poništenje sopstvenih akcija Društva biti urađeno u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i biće usklađeno sa situacijom u datom trenutku.

Akcionari su bili zadovoljni ovim odgovorima i nisu se dalje javljali za diskusiju.

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

**VIII Redovna sednica Skupštine akcionara Društva završila je sa radom dana 05.06.2023. godine i zaključena u 09:25 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 Društva ADAĐO AD JAGODINA. Sastavni deo Zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu VII sednice Skupštine, kao i dokazi o propisanom sazivanju sednice.

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

Akcionari imaju pravo uvida u Zapisnik, koje se ostvaruje preko stručne službe Društva.

Ovaj zapisnik objavljuje se u propisanom roku na internet stranici ADAĐO AD JAGODINA: <http://www.adadjo.com/>, u trajanju od najmanje 30 dana.

**ZAPISNIČAR:**

Andelka Vujičić  
Vujičić Andelka



**PREDSEDNİK SKUPŠTINE**

Milošević Dragiša

**KOMISIJA ZA GLASANJE:**

1. Marina Šošić, predsednik

Marina Šošić

2. Danica Mladenović, član

Danica Mladenović

3. Adriana Milosavljević član

Adriana Milosavljević