

ADAĐO AD JAGODINA
Jagodina , Kablovska 13 Đ
Datum: 07.05.2024

ZAPISNIK

Sa IX redovne sednice akcionara ADAĐO AD JAGODINA
održane dana 07.05.2024. godine, sa početkom u 09:00 u Jagodini, ul. Kablovska 13 E

Ovaj Zapisnik sačinjen je u skladu sa članom 363. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 99/2011, 83/2014, i br. Zakon, 5/2015,44/2018,95/2018, 91/2019 i109/2021) u propisanom roku od osam dana od dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

Na osnovu Odluke direktora o sazivanju Rdeovne sednice Skupštine akcionara od 25.03.2024. godine i Poziva za IX Redovnu sednicu Skupštine akcionara od 27.03.2024. godine održana je Redovna sednica Skupštine akcionara ADAĐO AD JAGODINA, Jagodina (u daljem tekstu: Društvo), dana 07.05.2024. 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 27.04.2024. godine (Dan akcionara).

Sproveden je postupak utvrđivanja kvoruma i konstatovano je da od ukupnog broja akcija **sa pravom glasa** na Redovnoj sednici Skupštine je **249.433** što predstavlja 82,9767 % svih raspoloživih akcija, odnosno glasova Društva (kvorum čini obična većina od ukupnog broja i iznosi150.304 akcija). Konstatovano je da, osim prisutnih akcionara sednici prisustvuje i oponumoćenik sa 1.149 glasova.

Utvrđeno je da postoji kvorum na sednici Skupštine akcionara za rad i odlučivanje. Predsednik Skupštine pročitao je predložen dnevni red kao 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 VIII redovne sednice Skupštine akcionara održane 05.06.2023. godine.
3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2023. godinu
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti/pokriću gubitaka po finansijskom izveštaju za 2023. godinu
5. Donošenje Odluke o izboru direktora Društva
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 predsjednika Skupštine akcionara Branislava Jankovića iz Jagodine;

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

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

Rezultati glasanja za **1. predlog:** „ZA“ je **1.839 glasova** „PROTIV“ je **247.594 glasova**, „UZDRŽANIH“ nije bilo.

Rezultat za glasanje **2. predloga:** „ZA“ je **247.594 glasova**, „PROTIV“ je **1.839 glasova**, „UZDRŽANIH“ nije bilo.

O D L U K U

o izboru predsjednika Skupštine akcionara Društva

1. Za Predsjednika 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, predsjednik Skupštine akcionara na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima i shodno ovlašćenjima iz Statuta imenuje članove Komisije za glasanje: Milosavljević Adriana, predsjednik; Mladenović Danica i Racić Predrag članovi.

Predsjednik Skupštine konstatuje da će zapisnik na IX Redovnoj sednici Skupštine akcionara voditi Šošić Marina iz Jagodine.

TAČKA 2. DNEVNOG REDA

Predsjednik Skupštine Dragiša Milošević je predložio Skupštini usvajanje zapisnika sa VIII Redovne Skupštine akcionara održane dana 05.06.2023. godine i niko od prisutnih akcionara nije izneo primedbe na sadržaj dostavljenog zapisnika.

Akcionari su Zapisnik sa VIII Sednice Skupštine jednoglasno usvojili.

Na osnovu rezultata glasanja Komisija za glasanje konstatovala je da Skupština akcionara donosi

O D L U K U

o usvajanju zapisnika sa VIII redovne Sednice akcionara

1. Usvaja se Zapisnik sa VIII Redovne sednice Skupštine akcionara održane 05.06.2023. godine. Zapisnik sa VIII 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 31.12.2023. godine, odnosno za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine.
Akcionarima je predstavljen Finansijski izveštaj sa stanjem na dan 31.12.2023. godine.

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 ADAĐO AD JAGODINA sa 247.594 glasova „ZA“, 1.839 glasova „PROTIV“, „UZDRŽANIH“ nije bilo donela je sledeću:

O D L U K U

o usvajanju finansijskog izveštaja za 2023. godinu

1. Usvaja se godišnji finansijski izveštaj o poslovanju ADAĐO AD JAGODINA za 2023. godinu sa stanjem na dan 31.12.2023. godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primenjuje.

TAČKA 4. DNEVNOG REDA

Akcionari su upoznati sa poslovanjem ADAĐO AD JAGODINA za period od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine da je Društvo poslovalo pozitivno.

Skupština akcionara ADAĐO AD JAGODINA sa 247.594 glasova „ZA“, 1.839 glasova „PROTIV“, „UZDRŽANIH“ nije bilo, donela je sledeću:

O D L U K U

o raspodeli dobiti/pokriću gubitaka po finansijskom izveštaju za 2023. godinu

1. Utvrđuje se da je Društvo po godišnjem finansijskom izveštaju za 2023. godinu, iskazalo dobit koja je 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

Pod ovom tačkom dnevnog reda na osnovu odredbi člana 384. Zakona o privrednim društvima i u skladu sa članom 39. i 40. Statuta Društva Skupština izabira i imenuje direktora.

Konstatovanjem da je bio samo jedan predlog za direktora Društva, i to akcionar Đorđe Milosavljević iz Jagodine.

Predlog je jednoglasno usvojen od strane akcionara i doneta je sledeća:

ODLUKA **o izboru direktora Društva**

1. Imenuje se Milosavljević Đorđe iz Jagodine, za direktora ADAĐO AD JAGODINA, Jagodina.
2. Direktor je ovlašćen za zastupanje Društva bez ograničenja.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primenjuje.

TAČKA 6. DNEVNOG REDA

Pod tačkom 6. dnevnog reda usledila su pitanja i predlozi prisutnih akcionara.

Prvo pitanje akcionara Janković Branislava odnosilo se na 4. tačku dnevnog reda, konkretno, kad će Duštvo završiti sa raspoređivanjem dobiti za pokriće gubitka iz ranijih poslovnih godina i biti u mogućnosti da isplati akcije akcionarima.

Đorđe Milosavljević, direktor Društva, odgovorio da je najbitnije da je Društvo poslovalo sa dobitkom na kraju 2023. godine.

Drugo pitanje je postavio akcionar Marković Radiša koje je vezano za stovarište građe i kada će biti aktivirana prodavnica?

Odgovor direktora Đorđa Milosavljevića je; da stvarište ne pripada društvu.

Treće pitanje je postavio isti akcionar; koliki je gubitak koji se pokriva iz predhodnog perioda.

Direktor je odgovorio da je u pitanju cifra od oko 4.000.000,00 dinara.

Četvrto pitanje: akcionar Janković Branislav se interesovao za cenu akcija.

Odgovor na ovo pitanje direktora društva je; cena akcija neće biti niža od 100,00 dinara, što je i navedeno u dokumentima CENTRALNOG REGISTRA DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI AD i obzirom da se nisu stekli uslovi za otkup akcija u ovom momentu se ne može odrediti konkretna cena akcija.

Peto, a ujedno i poslednje pitanje na IX Skupštini je postavio akcionar Marković Radiša; kako je došlo do informacije da se pravi, spisak ko hoće da proda akcije.

Odgovor direktora je izričit da društvo nije dalo informaciju, ni predlog o pravljenju spiska za prodaju akcija, jer društvo mora zvanično da napiše i to mora biti objavljeno na sajtu društva.

Konstatovano je da je inicijativa za pravljenja spiska, potekla iz redova akcionara.

Akcionari su bili zadovoljni odgovorima na postavljena pitanja i nisu se dalje javljali za diskusiju.

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

Sednica je završena u prijateljskoj atmosferi.

IX Redovna sednica Skupštine akcionara Društva završila je sa radom dana 07.05.2024. godine i zaključena u 09:32 časova.

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

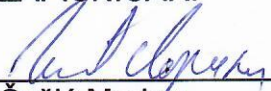
Original ovog zapisnika čuva se u arhivi Društva ADAĐO AD JAGODINA. Sastavni deo Zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu IX sednice Skupštine, kao i dokazi o propisanom sazivanju sednice.

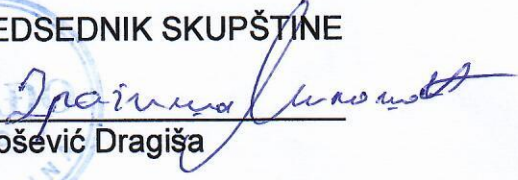
Na obavezu čuvanja akata i dokumenata Društva neposredno se primenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima.

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

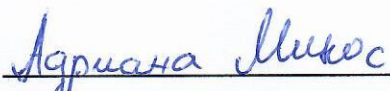
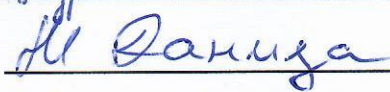
Ovaj zapisnik objavljuje se u propisanom roku na internet stranici ADAĐO AD JAGODINA : <http://www.adadjo.com/>, u trajanju od najmanje 30 dana.

ZAPISNIČAR:


Šošić Marina

PREDSEDNİK SKUPŠTINE

Milošević Dragiša

KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Milosavljević Adriana, predasednik 
2. Mladenović Danica, član 
3. Racić Predrag, član 