

ADAĐO AD JAGODINA
Jagodina , Kablovska 13 Đ
Datum: 06.05.2025

Z A P I S N I K

Sa X Redovne sednice akcionara ADAĐO AD JAGODINA
održane dana 06.05.2025. 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 27.03.2025. godine i Poziva za X Redovnu sednicu Skupštine akcionara od 28 .03.2025. godine održana je Redovna sednica Skupštine akcionara ADAĐO AD JAGODINA, Jagodina (u daljem tekstu: Društvo), dana 06.05.2025. 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 26.04.2025. godine (Dan akcionara).

Sproveden je postupak utvrđivanja kvoruma i konstatovano je da od ukupnog broja akcija **sa pravom glas** na Redovnoj sednici Skupštine je **249.393** što predstavlja 82,9634 % svih raspoloživih akcija, odnosno glasova Društva (kvorum čini obična većina od ukupnog broja i iznosi150.304 akcija).

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 IX redovne sednice Skupštine akcionara održane 07.05.2024. godine.
3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2024. godinu
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti/pokriću gubitaka po finansijskom izveštaju za 2024. godinu
5. Razno

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

TAČKA 1. DNEVNOG REDA

Prvi predlog: predlagač Olivera Nikolić predložila je za predsednika Skupštine akcionara Stanišu Matića 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 **1.663 glasova** „PROTIV“ je **247.730 glasova**, „UZDRŽANIH“ nije bilo.

Rezultat glasanja za **2. predlog:** „ZA“ je **247.730 glasova**, „PROTIV“ je **1.663 glasova**, „UZDRŽANIH“ nije bilo.

ODLUKU

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: Milosavljević Adriana, predsednik; Danica Mladenović i Zorica Stanojević članovi.

Predsednik Skupštine konstatuje da će zapisnik na X Redovnoj sednici Skupštine akcionara voditi Šošić Marina iz Jagodine.

TAČKA 2. DNEVNOG REDA

Predsednik Skupštine Dragiša Milošević je predložio Skupštini usvajanje zapisnika sa IX Redovne Skupštine akcionara održane dana 07.05.2024. godine i niko od prisutnih akcionara nije izneo primedbe na sadržaj dostavljenog zapisnika.

Akcionari su Zapisnik sa IX Sednice Skupštine jednoglasno usvojili.

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

ODLUKU

o usvajanju zapisnika sa IX redovne Sednice akcionara

1. Usvaja se Zapisnik sa IX Redovne sednice Skupštine akcionara održane 07.05.2024. godine. Zapisnik sa IX 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 predsjednik Skupštine obrazložio je potrebu donošenja Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja – sa stanjem na dan 31.12.2024. godine, odnosno za period od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine.

Akcionarima je predstavljen Finansijski izveštaj sa stanjem na dan 31.12.2024. 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 247.730 glasova „ZA“, „PROTIV“ nije bilo, „UZDRŽANIH“ nije bilo, donela je sledeću:

ODLUKU o usvajanju finansijskog izveštaja za 2024. godinu

1. Usvaja se godišnji finansijski izveštaj o poslovanju ADAĐO AD JAGODINA za 2024. godinu sa stanjem na dan 31.12.2024. 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 01.01.2024. godine do 31.12.2024. godine da je Društvo poslovalo pozitivno.

Skupština akcionara ADAĐO AD JAGODINA sa 247.730 glasova „ZA“, „PROTIV“, nije bilo, „UZDRŽANIH“ nije bilo, donela je sledeću:

ODLUKU o raspodeli dobiti/pokriću gubitaka po finansijskom izveštaju za 2024. godinu

1. Utvrđuje se da je Društvo po godišnjem finansijskom izveštaju za 2024. 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 tačkom 5. dnevog reda usledila su pitanja i predlozi prisutnih akcionara.

Prvo pitanje akcionara Staniše Matića odnosilo se na zaposlene u akcionarskom društvu ADAĐO konkretno, koliki broj zaposlenih ima u ADAĐO AD Jagodina.

Odgovor direktora je da ima troje zaposlenih.

Drugo pitanje je postavio takođe akcionar Staniša Matić, koje je vezano za 3. tačku dnevnog reda. A konkretno pitanje je bilo, kolika je dobit ADAĐO AD Jagodina.

Odgovor direktora Đorđa Milosavljevića je; da je to objasnio u tački 3.

Treće pitanje je postavio isti akcionar konkretno; da li mogu da pogledaju ugovore o izdatim lokalima?

Odgovor direktora Milosavljević Đorđa je; da društvo nema obavezu da im omogući uvid u traženu dokumentaciju, konkretno u ovom slučaju u ugovor o zakupu izdatih lokala.

Akcionari se nisu dalje javljali za diskusiju.

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

X Redovna sednica Skupštine akcionara Društva završila je sa radom dana 06.05.2025. godine i zaključena u 09:30 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 X 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:

Marija Šošić
Šošić Marija



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dragiša Milošević
AD Milošević Dragiša

KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Milosavljević Adriana, predasednik

Adriana Milosavljević

2. Mladenović Danica, član

Danica Mladenović

3. Stanojević Zorica, član

Zorica Stanojević