

U Jagodini, 06.05.2026.god.

Na osnovu odredbe člana 329. Zakona o privrednim društvima (objavljen u "Službenom glasniku RS" broj 36/2011, 99/2011, 83-2014-dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 91/2019 i 109/2021, dalje:Zakon) i člana 36. Statuta ADAĐO AD JAGODINA (dalje:Društvo), Skupština akcionara Društva, na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 06.05.2026. godine, donela je sledeću

O D L U K U
o izboru predsednika Skupštine, imenovanju komisije za glasanje
(3) člana i zapisničara

I BIRA SE za Predsednika Skupštine akcionara Društva ADAĐO AD JAGODINA, Jagodina, Kablovska 13Т, sledeće lice:

DRAGIŠA MILOŠEVIĆ iz Jagodine, Ul. Banjička 72, sa JMBG:2211946722268.

Predsednik Skupštine predsedava radom sednice Skupštine; imenuje zapisničara

i članove komisije za glasanje; potpisuje odluke donete na Skupštini i potpisuje Zapisnik sa Skupštine.

II IMENUJU SE za članove Komisije za glasanje na XI redovnoj sednici Skupštini akcionara Društva sledeća lica:

1. Milosavljević Adriana, predsednik Komisije
2. Milosavljević Rumjana, član
3. Šošić Marina, član

Zadaci Komisije za glasanje definisani su Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva:utvrđuje spisak prisutnih akcionara i verifikuje njihov indetitet, utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova akcionara; broji glasove; utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja.

Lica imenovana za članove Komisije za glasanje nisu direktori, niti kandidati za tu funkciju, kao ni sa njima povezana lica.

III IMENUJE SE za zapisničara na XI redovnoj sednici Skupštine akcionara Društva Mladenović Danica iz Jagodine.

Zadatak zapisničara je da vodi i sastavi zapisnik na sednici Skupštine akcionara za potrebe Društva.

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima i odredaba Statuta Društva, a u postupku usaglašavanja sa istim, doneta je odluka kao u dispozitivu.

IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Dragiša Milošević

ADAĐO AD JAGODINA
Jagodina, Kablovska 13**Ћ**
MB:21121819
PIB:109068521

U Jagodini, 06.05.2026.god.

Na osnovu odredbe člana 336. Zakona o privrednim društvima (objavljen u "Službenom glasniku RS" broj 36/2011, 99/2011, 83-2014-dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 91/2019 i 109/2021, dalje:Zakon) i odredaba Statuta ADAĐO AD JAGODINA (dalje:Društvo), na predlog direktora Društva, Skupština akcionara je na svojoj redovnoj sednici održanoj dana **06.05.2026. godine**, donela sledeću

O D L U K U
o utvrđivanju Dnevnog reda

I USVAJA SE u celosti dnevni red za rad sednice Skupštine akcionara, utvrđen predlogom direktora, sa sledećim tačkama:

Red.br.	Dnevni red
1	Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma, izbor predsednika Skupštine, Imenovanje komisije za glasanje (3) člana i zapisničara
2.	Razmatranje i usvajanju Zapisnika sa X redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 05.06.2025.god.
3.	Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2025. godinu
4.	Donošenje Odluke o raspodeli dobiti/pokriću gubitaka po finansijskom izveštaju za 2025. godinu.
5.	Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija
6	Razno

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Dragiša Milošević

ADAĐO AD JAGODINA
Jagodina, Kablovska 13b
MB:21121819
PIB:109068521

U Jagodini, 06.05.2026.god.

Na osnovu odredbe člana 329., a u vezi sa članom 336. Zakona o privrednim društvima (objavljen u "Službenom glasniku RS" broj 36/2011, 99/2011, 83-2014-dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 91/2019 i 109/2021,dalje:Zakon) i člana 36. Statuta ADAĐO AD JAGODINA (dalje:Društvo), Skupština akcionara je na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 06.05.2026. godine, donela sledeću

O D L U K U

o usvajanju zapisnika sa X redovne sednice Skupštine akcionara, održane dana 06.05.2025. godine

- I USVAJA SE** u celosti Zapisnik sa X redovne sednice Skupštine akcionara Društva, održane dana 06.05.2025. godine.
- II** Zapisnik sa održane X redovne Skupštine akcionara od 06.05.2026. godine sastavni je deo ove odluke.
- III** Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Dragiša Milošević

ADAĐO AD JAGODINA
Jagodina, Kablovska 13b
MB:21121819
PIB:109068521

U Jagodini, 06.05.2026.god.

Na osnovu odredbe člana 329. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima (objavljen u "Službenom glasniku RS" broj 36/2011, 99/2011, 83-2014-dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 91/2019 i 109/2021, dalje:Zakon) i člana 37. Statuta ADAĐO AD JAGODINA (dalje:Društvo), Skupština akcionara je na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 06.05.2026. godine, donela sledeću

O D L U K U

o usvajanje finansijskog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2025. godinu

- I** **USVAJA SE** finansijski godišnji izveštaj ADAĐO AD JAGODINA za poslovnu 2025. godinu, sa stanjem na dan 31.12.2025. godine i to:
1. Bilans stanja na dan 31.12.2025. godine
 2. Bilans uspeha za period 01.01.-31.12.2025. godine
 3. Izveštaj za statističke potrebe za 2025. godinu
- II** Izveštaji iz stava I čine sastavni deo ove Odluke.
- III** Društvo ADAĐO AD JAGODINA iskazalo je gubitak prema finansijskim izveštajima za 2025. godinu.
- IV** Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na osnovu odredbe člana 329. Zakona o privrednim društvima, pristupilo se usvajanju finansijskog izveštaja Društva za poslovnu godinu koja se završila na dan 31.12.2025. godine. Shodno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

Dragiša Milošević