

AD STANDARD
Leskovac, Bulevar Oslobođenja 92
Matični broj 07367007
PIB 100524072
Broj 111/1
Datum: 23.04.2020.godine

ZAPISNIK

Sa održane redovne sednice skupštine akcionara održane 23.04.2020.godine, sa početkom u 11 časova u prostorijama Društva u Leskovcu, ulica Bulevar Oslobođenja br.92

Sednici prisustvuju:

Ilić Miodrag, izvršni direktor Društva – broj akcija 22.182

Irena Adamović-Tasić, neizvršni direktor, predsednik Odbora direktora.

Za sednicu je predložen sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika skupštine;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara;
3. Usvajanje redovnih finansijskih izveštaja za 2019.godinu sa Izveštajem i mišljenjem revizora;
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2019.godinu;
5. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019.godinu;
6. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2020.godini;
7. Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora;
8. Donošenje odluke o imenovanju izvršnog direktora.

Nakon usvajanja dnevnog reda donešene su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru Miodraga Ilića za predsednika skupštine
2. Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara
3. Odluka o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja za 2019.godinu sa izveštajem i mišljenjem revizora;
4. Odluka o raspodeli dobiti za 2019.godinu, za pokriće gubitka iz ranijih godina;
5. Odluka o Usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019.godinu;
6. Odluka o izboru revizora Moore Stephens Revizija i Računovodstvo d.o.o. Beograd za reviziju poslovanja u 2020.godini.

7. Odluka o imenovanju Odbora direktora- za direktore članove Odbora direktora imenuju se:

- Miodrag Ilić, Izvršni direktor, zakonski zastupnik društva, bez ograničenja
- Irena Adamović-Tasić, neizvršni direktor
- Bratislav Simonović, neizvršni direktor.

8. Odluka o imenovanju izvršnog direktora – za izvršnog direktora imenuje se Miodrag Ilić, izvršni direktor, zakonski zastupnik društva, bez ograničenja. Sve odluke donete su jednoglasnim ZA sa ukupnim brojem glasova 22.182 koji su prisutni.

PRESEDNIK SKUPŠTINE



Stanišavljević Miodrag