

AD STANDARD
Leskovac, Bulevar Oslobođenja 92
Matični broj 07367007
PIB 100524072
Broj 78 /1
Datum: 25.03.2022.godine

Z A P I S N I K

Sa održane redovne sednice skupštine akcionara održane 25.03.2022.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

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice skupštine akcionara;
2. Usvajanje redovnih finansijskih izveštaja za 2021. godinu sa Izveštajem i mišljenjem revizora;
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2021. godinu;
4. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu;
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2022. godini;
6. Donošenje odluke o razrešenju člana Odbora direktora;
7. Donošenje odluke o imenovanju novog člana Odbora direktora.

Nakon usvajanja dnevnog reda donešene su sledeće odluke:

1. Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara
- 2.Odluka o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja za 2021. godinu sa izveštajem i mišljenjem revizora;
- 3.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu, za pokriće gubitka iz ranijih godina;
4. Odluka o Usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu;
- 5.Odluka o izboru revizora Moore Stephens Revizija i Računovodstvo d.o.o. Beograd za reviziju poslovanja u 2022.godini;
6. Odluka o razrešenju člana Odbora direktora Bratislava Simonovića

7. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora – nezavisnog i neizvršnog direktora Dragane Đokić

Sve odluke donete su jednoglasnim ZA sa ukupnim brojem glasova 22.182 koji su prisutni.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

