

AD STANDARD
Leskovac, Bulevar Oslobođenja 92
Matični broj 07367007
PIB 100524072
Broj 93/1
Datum: 27.03.2023.godine

ZAPISNIK

Sa održane redovne sednice skupštine akcionara održane 27.03.2023.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. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara;
2. Usvajanje redovnih finansijskih izveštaja za 2022. godinu sa Izveštajem i mišljenjem revizora;
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2022. godinu;
4. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022. godinu;
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2023. godini;
6. Donošenje odluke o usvajanju Politike naknada članovima 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 2022. godinu sa izveštajem i mišljenjem revizora;
3. Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu, za pokriće gubitka iz ranijih godina;
4. Odluka o Usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022. godinu;
5. Odluka o izboru revizora Finrevizija d.o.o., Beograd za reviziju poslovanja u 2023.godini;
6. Odluka o usvajanju Politike naknada članovima Odbora direktora.

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

PRESEDNIK SKUPŠTINE

