

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA "PARAĆINKA" Paraćin

Redovna sednica Skupštine A.D. održana je dana **25.06.2018.godine**, u Paraćinu, sa početkom u **13,00 časova**, u prostorijama A.D. "Paraćinka" Paraćin.

Pre održavanja redovne sednice Skupštine A.D. saglasno odluci o sazivanju, punomoćnici akcionara su, u ostavljenom roku, dostavili svoja punomoćja ovlašćenom licu A.D. Prilikom podnošenja punomoćja na uvid, svakom punomoćniku akcionara stavljen je na uvid, uz mogućnost kopiranja, primerak odgovarajućeg materijala za sednicu.

Redovnoj sednici Skupštine A.D. prisustvuju **Tadić Goran**, predsednik Odbora direktora, **Šagovnović Dragan** i **Simić Dejan**, članovi Odbora direktora A.D. i **Stojanović Dušan**, sekretar A.D.

Za redovnu sednicu Skupštine A.D. predložen je sledeći:

PRETHODNI POSTUPAK

- 1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje*
- 2. Utvrđivanje učesnika Skupštine*
- 3. Utvrđivanje kvoruma*

i sledeći :

DNEVNI RED:

- 1. Izvod iz zapisnika sa prethodne Skupštine A.D.**
- 2. Godišnji izveštaj Odbora direktora za 207. godinu**
- 3. Godišnji finansijski izveštaj za 2017. godinu**
- 4. Izveštaj revizora o poslovanju za 2017. godinu**
- 5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2018. godinu**
- 6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti**
- 7. Donošenje odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti**

1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje.

Redovnu sednicu Skupštine je otvorio predsednik Skupštine **Rakić Slavoljub** koji je, u cilju objašnjavanja toka i sprovođenja prethodnog postupka dao reč **Stojanović Dušanu**, sekretaru A.D.

Nakon objašnjenja, da je, saglasno odredbama normativnih akata A.D., te odredbi pozitivnih propisa, u okviru prethodnog postupka nužno imenovati zapisničara i Komisiju za glasanje od 3 člana od kojih je jedan predsednik, predsednik Skupštine **Rakić Slavoljub** je za zapisničara na ovoj sednici imenovao **Arsić Danijelu**, poslovnog sekretara A.D., za predsednika Komisije za glasanje **Stojanović Dušana**, kao zaposlenog u A.D., a za članove Komisije za glasanje **Rakić Zoricu** i **Arsić Danijelu**, kao zaposlene u A.D.

2. Utvrđivanje učesnika Skupštine

Stojanović Dušan, predsednik Komisije za glasanje, izvestio je prisutne:

- da je, prema Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 14.06.2018.godine tj. na dan koji je odlukom Odbora direktora određen kao dan akcionara ukupan broj emitovanih akcija A.D. sa pravom glasa **145.803**;
- da na redovnoj sednici Skupštine, prema Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 14.06.2018.godine, pravo glasa **NEMA 19 akcija koje NISU USAGLAŠENE**;
- da na redovnoj sednici Skupštine, prema Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 14.06.2018.godine, pravo glasa **NEMA 4.271 akcija koje su sopstvene akcije A.D.**;
- da na redovnoj sednici Skupštine, prema Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 14.06.2018.godine, pravo glasa **IMA 141.513 akcija**;
- da na redovnoj sednici Skupštine, prema Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 14.06.2018.godine i dostavljenim punomoćjima PRISUSTVUJU akcionari i punomoćnici akcionara koji IMAJU pravo glasa po osnovu posedovanja ili zastupanja posednika **133.942 akcije**, saglasno spisku, koji je kao prilog broj 1, sastavni deo ovog Zapisnika.

3. Utvrđivanje kvoruma

Stojanović Dušan, predsednik Komisije za glasanje, izvestio je prisutne:

- da kvorum za odlučivanje po predmetnim pitanjima tj. tačkama dnevnog reda redovne sednici Skupštine **1-6** čine akcionari koji poseduju **70.757 akcija** sa pravom glasa;
- da kvorum za odlučivanje po predmetnim pitanjima tj. tački dnevnog reda redovne sednici Skupštine **7** čine akcionari koji poseduju **109.353 akcija** sa pravom glasa;
- da prisutni akcionari i punomoćnici akcionara IMAJU pravo glasa po osnovu posedovanja ili zastupanja posednika **133.942 akcije**
- da redovna sednica Skupštine IMA KVORUM za rad po svim tačkama predloženog dnevnog reda.
- da redovna sednica Skupštine IMA VEĆINU za odlučivanje po svim tačkama predloženog dnevnog reda.

Nakon utvrđivanja kvoruma za rad i većine za odlučivanje po predloženim tačkama dnevnog reda, prešlo se na rad po tačkama .

1. Izvod iz zapisnika sa prethodne Skupštine A.D.

Stojanović Dušan, sekretar A.D, prezentirao je prisutnim članovima Skupštine A.D. izvod iz Zapisnika sa redovne sednice Skupštine od **26.06.2017.godine**, radi usvajanja.

Tekst Izvoda iz Zapisnika sa redovne sednice Skupštine od **26.06.2017.godine**, usvojen je pošto je redovna Skupština A.D. jednoglasno donela:

O D L U K U

1. USVAJA SE Izvod iz Zapisnika sa redovne Skupštine A.D. "PARAĆINKA" Paraćin od 26.06.2017.godine, koji je, kao **prilog broj 1**, sastavni deo ove Odluke.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

2. Godišnji izveštaj Odbora direktora za 2017.godinu

U okviru ove tačke dnevnog reda redovna skupština A.D. "PARAĆINKA" Paraćin raz-