

ZAPISNIK SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "TEKSTIL" LESKOVAC

Održane 03.08.2020.god. u Leskovcu u upravi preduzeća sa početkom u 12,00 časova a zakazana na osnovu člana 365. I člana 398. stav 1. tačka 8.Zakona o privrednim društvima, člana 65 Zakona o tržištu kapitala, člana 20. Statuta A.D."TEKSTIL" Leskovac i odluke Odbora direktora br. 32 od 28.05.2020.god.

Sednici osim akcionara prisustvuju radnici AD Tekstila Ilić Ljiljana i Ilić Zoran, kao i Ratko Marjanović penzioner, član odbora direktora Dušanka Savić, kao i konzorcijum od tri člana u sastavu Branko Đorđević, Nenad Stojiljković i Dušica Đokić, koji predstavlja 59.522 glasa većinskog vlasnika što čini 87,23% ukupnog broja glasova akcionara a samim tim i kvorum za odlučivanje.

Za sednicu je predložen sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2019.godinu;
4. Usvajanje izveštaja o poslovanju za 2019. godinu;
5. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2019.godinu;
6. Usvajanje izveštaja Odbora direktora;
7. Donošenje Odluke o raspodelu dobiti, odnosno pokriću gubitka;
8. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2020.godinu;

Sednicu je otvorila Dušanka Savić, član Odbora direktora, poželivši Skupštini uspešan rad a posle utvrđivanja kvoruma i usvajanja predloženog dnevnog reda od strane prisutnih akcionara, Skupština je otpočela sa radom.

Prva tačka.

Na predlog akcionara, javnim glasanjem, većinom glasova prisutnih akcionara doneta je:

ODLUKA

- Za predsednika Skupštine izabran je Zoran Ilić a za zapisničara Ljiljana Ilić.

Predsednik Skupštine otvara sednicu i sednica počinje sa radom. Predsednik Skupštine na početku ponovo čita dnevni red, a zatim prelazi na drugu tačku dnevnog reda .

Druga tačka.

Pročitana je zapisnik sa prethodne sednice redovne Skupštine, a zatim je glasanjem doneta:

ODLUKA

- Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine bez primedbe.

Treća tačka.

Izvestilac po trećoj tački dnevnog reda je Ratko Marjanović. Čita podatke iz finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2019.god. taksativno po oblastima poslovanja i troškovima preduzeća. Ratko je pročitao osnovne podatke finansijskog izveštaja, kao i rezultat poslovanja preduzeća, odnosno prihode, rashode, dobit.

Ratko: Dostupan vam je kompletan finansijski izveštaj sa svim stavkama prihoda i rashoda a on je kao takav primljen u APR i kontrolisan od strane ovlašćenog revizora.

Zoran: Pošto smo završili sa diskusijama ,stavljam na glasanje treću tačku i pitam da li ste za usvajanje finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2019.god. Konstatujem da je javnim glasanjem većinom glasova Skupština akcionara donela sledeću:

ODLUKU

- Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj društva " AD TEKSTIL LESKOVAC" za poslovnu 2019.god.
- Utvrđuje se dobitak za 2019.godinu, u iznosu od 151.217,98 dinara.

Četvrta tačka.

Javnim glasanjem, po četvrtoj tački doneta je sledeća

ODLUKA

Usvaja se u celosti izveštaj o poslovanju društva za 2019.godinu.

Peta tačka.

Posle obrazloženja da je početkom jula meseca ovlašćena revizorska kuća izvršila kontrolu i dala svoje mišljenje, Ratko zatim čita mišljenje revizora.

Zoran: Pošto smo uglavnom diskutovali o finansijskom izveštaju i poslovanju, a izveštaj revizora je u skladu sa njim predlažem da glasamo. Dizanjem ruku, ko je za?

Zoran:Konstatujem da je javnim glasanjem većinom glasova doneta sledeća :

ODLUKA

- Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora „Vinčić“ doo iz Beograda o finansijskom izveštaju AD Tekstil Leskovac za 2019.godinu.

Šesta tačka.

Pročitana je izveštaj Odbora direktora, a posle diskusija i predloga donešena je sledeća

ODLUKA

- Usvaja se izveštaj Odbora direktora u vezi sa finansijskim izveštajem u celosti.

Sedma tačka

Po sedmoj tački, na predlog Izvršnog direktora, javnim glasanjem, doneta je sledeća

ODLUKA

o raspodeli dobiti i pokriću gubitka.

1. Ostvarena dobit za poslovnu 2019. inosi 151.217,98 dinara.
2. Oostvarena dobit se raspoređuje za pokriće gubitka iz ranijih godina, dinara 151.217,98.

Obrazloženje

Odluka se bazira na pozitivnom rezultatu i izveštaju o poslovanju za 2019. godinu, te se ostvarena dobit u ukupnom iznosu koristi za pokriće gubitka iz prethodnih godina.

Osma tačka. Po osmoj tački doneta je sledeća:

ODLUKA

- Ovlašćuje se Odbor direktora da izabere i angažuje ovlašćenog revizora finansijskog izveštaja za 2020. god.

Na kraju predsednik Skupštine zaključuje rad redovne sednice skupštine akcionara.

Skupština je završila sa radom u 14h.

 Predsednik Skupštine
