

**РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
АД НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
З А П И С Н И К број 10.**

Вођен на Редовној годишњој Скупштини акционара АД НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ Бачка Паланка одржаној дана 27.03.2023. године (понедељак) у просторијама Друштва у Бачкој Паланци на адреси у Улици Краља Петра Првог бр.21. са почетком у 12 часова.

Седници су присуствовали следећи акционари:

1. Зоран Баћина, ПЗК и представник већинског акционара 381 акција (95,01247 %),
2. Нада Дедијер, мањински акционар 1 акција (0,24938 %),
3. Дрена Станковић, мањински акционар 1 акција (0,24938 %).

Седницу Скупштине је отворио Зоран Баћина, ПЗК и представник већинског акционара, који је поздравио присутне и констатовао да су сви мањински акционари АД Недељних новина уредно обавештени о одржавању седнице и позвани на седницу Скупштине.

Позив мањинским акционарима за седницу Скупштине дана 27. 03. 2023. г. према списку мањинских акционара својеручно су потписали Нада Дедијер, Зора Станишић, Марта Тир и Дрена Станковић, а поштанске пошиљке са доставницама о личном урућењу својеручно су потписали Мирко Агић, Тамара Бајин за пок. Емилију Стефановић, Нада Шијаков, Драгица Вујовић за пок. Радована Вујовића и Паулина Томић за пок. Светозара Томића.

Представник већинског акционара је прочитао предложени

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор председника Редовне годишње скупштине акционара, а по процедури председник именује записничара,
2. Утврђивање дневног реда
3. Усвајање Записника Скупштине акционара АД Недељне новине Бачка Паланка са претходне ванредне седнице Скупштине одржане 27.02.2023. године
4. Доношење Одлуке о усвајању финансијских извештаја АД Недељне новине Бачка Паланка за пословну 2022. годину
5. Доношење Одлуке о расподели добитка,
6. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извештаја о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2022. годину од стране Прве ревизије доо из Београда

Ток седнице, према предложеном дневном реду настављен је разматрањем по тачкама.

1. тачка

Избор председника Редовне годишње Скупштине акционара, а по процедури председник именује записничара

Представник већинског акционара, Зоран Баћина, сходно Закону о привредним друштвима и Статуу АД Недељне новине Бачка Паланка предложен је за председника Редовне годишње Скупштине акционара, а затим је изабрани председник за записничара именовано Дрену Станковић.
Донета је једногласно следећа

О Д Л У К А
Број 310.

Председник Скупштине акционара на Редовној годишњој Скупштини акционара АД Недељне новине Бачка Паланка дана 27.03.2023. г. је Зоран Баћина Привремени заступник државног капитала и представник већинског акционара.

Председник Скупштине Зоран Баћина, у складу са процедуром, изабрао је за записничара Дрену Станковић.

2. тачка
Утврђивање дневног реда

Председник Скупштине, Зоран Баћина, прочитао је предложени дневни ред, примедби на предложени дневни ред није било и донета је једногласно

О Д Л У К А
Број 311.

За седницу Редовне годишње Скупштине акционара АД Недељне новине Бачка Паланка дана 27.03.2023. године утврђује се и усваја дневни ред у целини и облику како је предложен.

3. тачка
Усвајање Записника Скупштине акционара АД Недељне новине Бачка Паланка са претходне седнице одржане 27. 02. 2023. године

Председавајући Зоран Баћина је прочитао у целини Записник број 9. са претходне ванредне седнице Скупштине акционара одржане 27. 02. 2023. године, примедби није било, донета је једногласно следећа

О Д Л У К А
Број: 312.

Усваја се Записник број 9. са претходне седнице Скупштине акционара АД Недељне новине Бачка Паланка која је одржана 27. 02. 2023. године у целини и облику како је формулисан.

4. тачка

**Доношење Одлуке о усвајању финансијских извештаја АД Недељне новине
Бачка Паланка за пословну 2022. годину**

Председавајући, Зоран Баћина је прочитао материјал са поднетим финансијским показатељима о пословању за 2022. годину, са укупним приходима у износу од 10.010.764,69 динара и укупним расходима од 9.948.562,90 динара, а све то у аналитички израженим износима наведених финансијских категорија и утврђеним резултатом пословања у износу од 38.584,74 динара нето добити.

Отворена је дискусија по овој тачки дневног реда.

Председавајући, Зоран Баћина је констатовао да у извештајној години пословна политика није мењана, тежило се увећању прихода, више је било ангажовања на сарадњи са локалном самоуправом у сваком погледу, кад су у питању средства финансирања. Затим је истакао значај огласа и помена у новинама на приходе у оквиру делатности. Упоредио је аналитичке показатеље појединих врста прихода са истим категоријама у претходној години и констатовао је да су забележена кретања у приближно истим процентуалним оквирима.

Нада Дедијер, мањински акционар и извршни директор, изнела је чињеницу да су трошкови оправдани и да је пословодство чинило напоре да се одржи ликвидност и оствари добитак пословне године.

Након свих дискусија донета је једногласно

**О Д Л У К А
Број 313.**

1. Усваја се редовни годишњи финансијски извештај о пословању АД Недељне новине Бачка Паланка за 2022. годину.

Укупни приходи:	10.010.764,69
Укупни расходи:	9.948.562,90
Бруто добит:	62.201,79
Обавезе за порез на добит:	23.617,05
Остварена нето добит:	38.584,74

2. АД Недељне новине Бачка Паланка разврстава се као микро правно лице у смислу члана 6. Закона о рачуноводству.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

5. тачка

Доношење Одлуке о расподели добитка

Председавајући Скупштином, Зоран Баћина је образложио потребу доношења одлуке о распоређивању остварене добити. Изнео је чињеницу да Министарство привреде, односно Сектор за приватизацију одређује смернице

пословања када је у питању субјект приватизације у очекивању поновне продаје имовине и капитала, остварена добит се не распоређује.

Донета је једногласно

О Д Л У К А

Број 314.

Остварена добит по финансијским извештајима о пословању АД Недељне новине Бачка Паланка за 2022. годину у износу од 38.584,74 динара остаје нераспоређена.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

6. тачка

Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извештаја о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2022. г. од стране Прве ревизије доо из Београда

Председавајући, Зоран Баћина је прочитао у целини достављен Извештај независног ревизора Прве ревизије доо из Београда о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2022. годину са исказаним мишљењем ревизора.

После краће дискусије донета је једногласно следећа

О Д Л У К А

Број: 315.

Усваја се Извештај овлашћеног ревизора о ревизији редовних годишњих финансијских извештаја за пословну 2022. годину АД Недељне новине Бачка Паланка од стране Прве ревизије доо из Београда у целини.

Овом тачком исцрпљен је дневни ред и седница је завршена у 14 часова.

З а п и с н и ч а р,



Дрена Станковић



Председник Скупштине акционара
Недељне новине Бачка Паланка



Зоран Баћина

Записник својеручно потписују присутни акционари који су учествовали у раду седнице Скупштине:

1. Нада Дедијер

