

TAKOVO TRANSPORT AD

Pančevački put 20, Beograd – Krnjača
tel/fax: 011 2994-611; 2993-484
m.b. 17205919, PIB 100124062

Na osnovu Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br.129/2021) i Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Sl.glasnik RS“ br.14/2021, 5/2015, 24/2017 i 14/2020), Akcionarsko društvo Takovo transport, matični broj 17205919, PIB 1000124062, šifra delatnosti 4941, dana 19.04.2024. godine objavljuje:

VAŽAN DOGAĐAJ
IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
TAKOVO TRANSPORT AD

Redovna Skupština akcionara „Takovo transport AD“ (u daljem tekstu: Društvo), održana je dana 19.04.2024. godine, na kojoj su donete sledeće odluke:

I Prethodni postupak

1. Konstatovanje kvoruma za punovažno odlučivanje
2. Odluka o izboru predsedavajućeg Skupštine
3. Odluka o imenovanju zapisničara, Komisije za glasanje (tri člana) i dva overivača zapisnika

II Redovan postupak

4. Odluka o usvajanju dnevnog reda
5. Usvajanje zapisnika sa skupštine akcionara održane 20.04.2023. godine
6. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2023. godinu
7. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2023. godinu
8. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2023. godinu
9. Donošenje odluke o usvajanju odluke o raspodeli dobiti za 2023. godinu
10. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu



TAKOVO TRANSPORT AD

Ivana Puzović

U funkciji predsednika skupštine

Ivana Puzović

TAKOVO TRANSPORT AD

Pančevački put 20, Beograd – Krnjača
tel/fax: 011 2994-611; 2993-484
m.b. 17205919, PIB 100124062

ZAPISNIK SA SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA TAKOVO TRANSPORTA AD ODRŽANE 19.04.2024.

Ovaj Zapisnik sačinjen je u skladu sa čl. 363. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) u propisanom roku od osam dana od dana održavanja sednice Skupštine.

Na osnovu odluke Odbora direktora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara od 10.03.2023. godine i Poziva za redovnu sednicu Skupštine akcionara od 10.03.2023. godine, održana je redovna sednica Skupštine akcionara Preduzeća za prevoz robe u drumskom saobraćaju „TAKOVO TRANSPORT“ AD BEOGRAD, dana 20.04.2023. godine, sa početkom u 11,00 časova, na adresi Tadeuša Koščuška 56, Beograd – Stari grad. Na sednici su bili prisutni akcionari sa ukupnim brojem akcija 4637. Za sednicu je predviđen sledeći:

DNEVNI RED

- 1) Otvaranje sednice, utvrđivanje broja prisutnih akcionara-glasova, izbor radnih tela – predsednika, zapisničara i komisije za glasanje;
- 2) Usvajanje Zapisnika sa Skupštine akcionara održane 20.04.2023. godine
- 3) Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2023. godinu
- 4) Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2023. godinu
- 5) Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2023. godinu
- 6) Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2023. godinu
- 7) Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu

Konstatovano je da kворum postoji i da Skupština može donositi punovažne odluke.

Poziv za sazivanju skupštine akcionara objavljen je na internet strani Agencije za privredne registre, Belex-a, Centralnog registra hartije od vrednosti i na sajtu www.viaocel.rs sa sledećim dnevnim redom:

I

Prva tačka dnevnog reda: formiranje skupštine akcionara, izbor predsednika skupštine i imenovanje radnih tela: Verifikacione komisije, zapisničara i dva overivača zapisnika.

Predlog da se za predsednika Skupštine akcionara izabere Ivana Puzović je dat na glasanje i jednoglasno je usvojen.

Predlog da Zapisnik vodi Mirjana Malović jednoglasno je usvojen.

Predlog da Komisiju za glasanje čine: Nenad Trgovčević, Milan Rašljčić i Jovana Tomić je jednoglasno usvojen.

Predlog da overivači zapisnika budu Isidora Jović i Marija Vitorović jednoglasno je usvojen.

Na osnovu izveštaja verifikacione komisije stečeni su uslovi za punovažno odlučivanje.

TAKOVO TRANSPORT AD

Pančevački put 20, Beograd – Krnjača
tel/fax: 011 2994-611; 2993-484
m.b. 17205919, PIB 100124062

II

Druga tačka dnevnog reda: usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 20.04.2023. godine je stavljena na glasanje.

Zapisnik je usvojen jednoglasno.

III

Treća tačka dnevnog reda: donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za period I-XII 2023. godine "Takovo transporta" AD.

Izveštaj je stavljen na glasanje. Usvojen je jednoglasno.

IV

Izveštaj revizora za 2023.godinu stavljen je na glasanje i usvojen je jednoglasno

V

Izveštaj o poslovanju za 2023. godinu stavljen je na glasanje i usvojen je jednoglasno.

VI

Usvaja se jednoglasno Odluka o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2023. godinu privrednog akcionarskog društva "Takovo transporta" a.d. Beograd, Pančevački put 20, MB:17205919, PIB:100124062.

Ostvarena Dobit za 2023. u iznosu od 76.030,69 dinara se raspoređuje za pokriće gubitka iz ranijih godina.

VII

Predlog da se za Revizora finansijskih izveštaja za 2024. godinu izabere Privredni savetnik - REVIZIJA d.o.o. usvojen je jednoglasno.

Sednica je završena u 12.00 časova.

Zapisnik vodila :

Mirjana Malović



Overivači zapisnika:

Isidora Jović 

Marija Vitorović 