



24300 Bačka Topola
Glavna 55/a
MB: 08236500
PIB: 100856815
Tel/Fax: 024/715-898

AD „SU-MARKETI“
Potpisano dana: 28.06.2024
M. P. Br. 5

Z A P I S N I K

Sa održane redovne sednice Skupštine AD "Su-Marketi" Bačka Topola dana 28.06.2024. godine sa početkom u 9.30 časova u Bačkoj Topoli.

D n e v n i r e d :

1. Izbor radnih tela Skupštine: Predsednika Skupštine, zapisničara i članove komisije za glasanje
2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum)
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja društva za 2023. godinu, izveštaja o poslovanju društva i izveštaja odbora direktora
5. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora za 2023. godinu
6. Razno

Usvaja se dnevni red za redovnu sednicu Skupštine akcionara AD „SU-Marketi“ Bačka Topola.

1. tačka dnevnog reda

U okviru ove tačke dnevnog reda izvršeno je predlaganje kandidata za

- predsednika Skupštine Mendei Ištvan
- za zapisničara Nađ Torma Marizela
- komisija za glasanje Ivegeš Levente, Bakoš Viktor i Kolar Zoltan

Nakon datih predloga i izvršenog glasanja za

- predsednika Skupštine je izabrana Mendei Ištvan sa 26.971 glasa
- za zapisničara je izabrana Nađ Torma Marizela sa sa 26.971 glasa
- za članove komisija za glasanje izbarani su Ivegeš Levente, Bakoš Viktor i Kolar Zoltan sa 26.971 glasa.

Mendei Ištvan preuzima vođenje sednice.

2. tačka dnevnog reda

Komisija za glasanje konstatuje da društvo ima ukupno 36.085 izdatih akcija, od toga sa pravom glasa 36.085, i da je sednici prisutno 26.971 glasa, odnosno 74,74 % akcija sa pravom glasa, zanači da skupština može donositi odluke.

3. tačka dnevnog reda

U vezi ove tačke dnevnog reda razmatra se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine od 28.06.2023. godine

S obzirom da nije bilo primedbi na zapisnik predsednik je stavio na glasanje odluku o usvajanju Zapisnika

O D L U K A

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara AD „SU-Marketi“ Bačka Topola, održane dana 28.06.2023.godine u prostorijama društva koji čini sastavni deo ove Odluke.

Na osnovu prebrojanih glasova od strane Komisije za glasanje predsednik je konstatovao da je glasalo je ZA ukupno 26.971 glasa, odnosno 100% prisutnih, PROTIV 0 glasa, UZDRŽANIH nije bilo, što znači da je jednoglasno usvojen Zapisnik sa sednice skupštine od 28.06.2023. godine.

4. tačka dnevnog reda

Predsednik skupštine izlaže o rezultatima finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2023. godinu

ODLUKA

Usvajaju se Finansijski izveštaji za 2023.godinu, Napomene uz finansijske izveštaje i izveštaj o poslovanju društva sa stanjem na dan 31.12.2023.godine, u 000 RSD

1. Poslovni prihodi i rashodi

Poslovni prihod 475

Poslovni rashod 1.524

2. Finansijski prihod i rashod

Finansijski prihod -

Finansijski rashod -

3. Ostali prihodi -

4. Ostali rashodi -

5. Gubitak iz redovnog poslovanja 1.049

8. Gubitak 1.049

Na osnovu prebrojanih glasova od strane Komisije za glasanje predsednik je konstatovao da je glasalo je ZA ukupno 26.971 glasa, odnosno 100% prisutnih, PROTIV niko, UZDRŽANIH nije bilo, što znači da su jednoglasno usvojeni Finansijski izveštaji sa napomenama FI i izveštaj o poslovanju društva za 2023. godinu.

5. tačka dnevnog reda

U okviru ove tačke dnevnog reda predsednik skupštine podnosi izveštaj revizora o finansijskim izveštajima za 2023. godinu.

Na osnovu prebrojanih glasova od strane Komisije za glasanje predsednik je konstatovao da je glasalo je ZA ukupno 26.971 glasa, odnosno 100% prisutnih, PROTIV niko, UZDRŽANIH nije bilo, što znači da je jednoglasno usvojen izveštaj revizora Finexpertiza d.o.o. Beograd o finansijskim izveštajima za 2023. godinu.

6. tačka dnevnog reda - razno

Predsednik skupštine predlaže da se za reviziju finansijskih izveštaja 2024. godinu izabere privredno društvo Finexpertiza d.o.o. Beograd

ODLUKA

Za reviziju finansijskih izveštaja 2024. godinu izabrano je privredno društvo Finexpertiza d.o.o. Beograd

Na osnovu prebrojanih glasova od strane Komisije za glasanje predsednik je konstatovao da je glasalo je ZA ukupno 26.971 glasa, odnosno 100% prisutnih, PROTIV niko, UZDRŽANIH nije bilo, što znači da je jednoglasno doneta odluka o izboru nezavisnog revizora za 2024. godinu.

Diskusije više nije bilo i sednica je završila rad u 10.00 časova.

Zapisničar:

Nađ Torma Marizela

Predsedavajući:

Mendei István

Komisija za glasanje:

Ivegeš Levente

Bakoš Viktor

Kolar Zoltan

