

AD IRMOVO

Atar 25

STEPANOVIĆEVO

Dana 09.05.2025. god.

Del.broj: 1310

Na osnovu člana 95. Zakona o tržištu Kapitala („Sl. glasnik RS", br. 129/2021) i člana 4. stav 1. tačka 2. alineja 7. Pravilnika o službenom registru informacija (Sl. Glasnik RS broj 17/22). Akcionarsko društvo AD IRMOVO STEPANOVIĆEVO iz Stepanovićeve, *objavljuje* :

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 09.05.2025. godine u sedištu društva u Stepanovićevu, sa početkom u 12 časova održana je redovna sednica Skupštine akcionara AD IRMOVO Stepanovićevo, sa sledećim dnevnim redom:.

a) PREDHODNI POSTUPAK

Izbor radnih tela skupštine

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

b) REDOVAN RAD

3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Privrednog društva i Finansijskog izveštaja sa izveštajem revizora za 2024. godinu i donošenje odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka,
4. Donošenja odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2025 . godinu.
5. Razno

Ukupan broj akcija iznosi 106.219 što je i ukupan broj glasova.

Skupštini su prisustvovali:

Akcionari:

- Dragoslav Vuković većinski vlasnik AD Irmova sa 99.905 akcija odnosno 99.905 glasova;

Uprava društva:

- Dragan Radivojević direktor AD IRMOVA,
- Vuk Vuković direktor AD IRMOVA,

Ostali:

- Nemanja Đurikin ,

Konstantovano je da su dana 09.05.2025. godine na redovnoj sednici Skupštine akcionara prisustvovali akcionari sa ukupno 99.905 glasova, što iznosi 94.06 % od ukupnog broja glasova, tako da je Skupština imala kvorum za odlučivanje.

Na sednici su donete sledeće odluke:

- Odluka o izboru predsednika Skupštine
- Odluka o imenovanju zapisničara i članova Komisije za glasanje;
- Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju o poslovanju Privrednog društva kao i Finansijskog izveštaja (bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu, statistički izveštaj i napomene uz finansijske izveštaje) za 2024. godinu
- Odluka o neusvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2024. godinu revizorske kuće ECOVIS FINAUDIT DOO BEOGRAD
- Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitka
- Odluka o izboru revizora za reviziju Finansijskog izveštaja za 2025. godinu.

Direktor AD Irmovo

Dragan Radivojević

Dragan Radivojević

