

STOTEKS a.d.  
Bulevar Mihajla Pupina br.6  
Novi Sad  
13.06.2023.godine

STOTEKS a.d.  
NOVI SAD

Primijeno: 13.06.2023			
Org jed	Prilozi	Prilog	Vrednost
	1/4	2/1	

## ZAPISNIK

Sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara „Stoteks“ a.d. Novi Sad, održane dana 13.06.2023.godine u poslovnim prostorijama Društva u Novom Sadu, na Bulevaru Mihajla Pupina br.6, sa početkom u 10:00 časova.

Sednici Skupštine akcionara prisustvovali su ili putem punomoćnika i zakonskog zastupnika, predstavljeni sledeći akcionari, koji imaju obične akcije sa pravom glasa i to:

- „Cort“ d.o.o. Novi Sad sa 264.453 akcija, putem punomoćnika Miljana Kalaba Skupštini je takođe prisustvovao Vladimir Ignjatov kao predsednik Nadzornog odbora.

Prethodno izabrani predsedavajući Skupštine je u cilju verifikacije punomoći, utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine akcionara i glasanja na sednici Skupštine u skladu sa Zakonom o privrednim društvima imenovao radno telo skupštine komisije za glasanje u sastavu:

1. Gajinov Danijela, predsednik komisije
2. Anka Veselinović, član
3. Gordana Stević, član

U skladu sa zakonskim ovlašćenjem prethodno izabrani predsedavajući je imenovao zapisničara koji će voditi zapisnik na sednici Skupštine i to Miru Tintor.

Komsija za glasanje je sačinila Izveštaj o utvrđivanju kvoruma za sednicu Skupštine i konstatovala da skupštini prisustvuje potreban broj akcionara za punovažno odlučivanje. Od ukupnog broja akcija Emitenta (383.640) oduzimaju se 1.927 sopstvenih akcija koje se ne uzimaju u obzir prilikom glasanja.

Sednici Skupštine prisustvuju akcionari koji imaju ukupno 264.453 akcija, što predstavlja 69,28 %. Komisija za glasanje je potom utvrdila u svom izveštaju da Skupština može punovažno da odlučuje po svim tačkama dnevnog reda.

Prethodni izabrani predsedavajući je konstatovala da je sednica Skupštine sazvana odlukom Nadzornog odbora i da je obaveštenje o sazivu izvršeno prema odredbama zakona, a da je kompletan materijal stavljen na raspolaganje akcionarima u sedištu Društva.

Pre početka rada prethodno izabrani predsedavajući Skupštine je obavestio sve prisutne da je na sednici moguće raspravljati i odlučivati samo o pitanjima koja su na dnevnom redu, a potom je utvrđen sledeći

## DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine
2. Donošenje Odluke o usvajanju korigovanog redovnog Finansijskog izveštaja STOTEKS a.d. Novi Sad za proteklu godinu sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora
3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka

4. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2023.godinu

#### Tačka 1.

Na predlog akcionara Miljane Kalaba da se za Predsednika Skupštine izabere Violeta Jurković, a pošto nije bilo drugih predloga za ovu tačku dnevnog reda i pošto se niko nije javio za reč, predlog odluke je stavljen na glasanje i komisija je ustanovila da je jednoglasno sa 264.453 akcije „ZA“ doneta sledeća

### **ODLUKA**

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima za predsednika Skupštine imenovana je Violeta Jurković na mandat od 1 (jedne) godine.

#### Tačka 2.

Materijali za ovu tačku dnevnog reda stavljeni su akcionarima na raspolaganje u sedištu Društva. Prededavajući je prisutnima predočila da je došlo do promene predloga odluke za ovu tačku dnevnog reda po obaveštenju APR-a od 26.05.2023.god. koju je doneo Nadzorni odbor

I ona sada glasi :

#### **PREDLOG ODLUKE po tački 2.dnevnog reda**

Usvajaju se korigovani redovni finansijski izveštaji - završni račun Stoteks a.d. za proteklu godinu sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora

Na samoj sednici predsedavajući je pročitao prisutnima nalaz i mišljenje ovlašćenog revizora kao i predlog odluke.

Pošto se niko nije javio za reč, predlog odluke je stavljen na glasanje i komisija je ustanovila da je jednoglasno sa 264.453 akcije „ZA“ doneta sledeća

### **ODLUKA**

Usvaja se finansijski izveštaj za 2022. godinu sa nalazom i mišljenjem revizora »FINEXPERTIZA« d.o.o. iz Beograda.

Mišljenje revizora nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni deo.

#### Tačka 3.

Predlog odluke dat za ovu tačku dnevnog reda pročitao je prisutnima na samoj sednici, a zatim je predsedavajući otvorio diskusiju.

Pošto konkretnih pitanja po ovoj tački nije bilo, prešlo se na glasanje.

Nakon izvršenog glasanja, komisija je utvrdila da je jednoglasno sa 268.703 akcijom „ZA“ doneta sledeća

### **ODLUKA**

„STOTEKS“ AD Novi Sad je u poslovnoj 2021.godini ostvarilo gubitak u ukupnom iznosu od 52.978.292,39 dinara, pokriće gubitka izvršice se iz neraspoređene dobiti ranijih godina

Tačka 4.

Izveštaj o radu Nadzornog odbora za proteklu godinu prezentovan je na samoj sednici tj. pročitan je akcionarima, a potom je predsedavajući otvorio diskusiju.

Pošto se niko nije javio za reč, predlog odluke je stavljen na glasanje i komisija je ustanovila da je jednoglasno sa 264.453 akcije „ZA“ doneta sledeća

**ODLUKA**

Usvaja se izveštaj o radu Nadzornog odbora „Stoteks“ A.D. Novi Sad za proteklu godinu.

Tačka 5.

Predsednik Skupštine je prešla na poslednju tačku dnevnog reda i stavila na glasanje predlog Odluke o izboru revizora za 2022. godinu.

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pa se prešlo na glasanje.

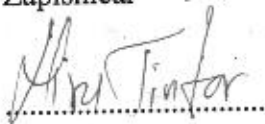
Sa 264.453 akcije „ZA“ utvrđeno je da je doneta sledeća

**ODLUKA**

O izboru revizora koji će izraditi nalaz i mišljenje o finansijskom izveštaju Društva za 2023.god. izabraće se napovoljniji ponuđač od prikupljenih ponuda koju će na svojoj sednici utvrditi Nadzorni odbor.

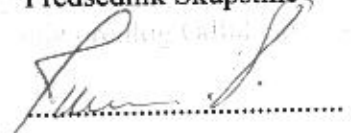
Pošto je dnevni red iscrpljen, predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština završila sa radom u 11:45 časova.

Zapisničar

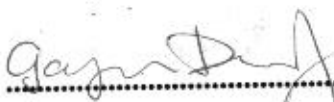
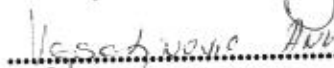




Predsednik Skupštine



Komisija za glasanje:

1. 
2. 
3. 