

STOTEKS a.d.
Bulevar Mihajla Pupina br.6
Novi Sad
14.06.2024.godine

»STOTEKS« A.D.
NOVI SAD

Primljeno: 14.06.2024.			
Org jed	Broj	Prilog	Vrednost
	146/D/202		

ZAPISNIK

Sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara „Stoteks“ a.d. Novi Sad, održane dana 14.06.2024.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

Sednici Skupštine je predsedavala Mila Vujčin.

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 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 1927 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.

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 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 Mila Vujčin, 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 Mila Vujčin na mandat od 1 (jedne) godine.

Tačka 2.

Materijali za ovu tačku dnevnog reda stavljeni su akcionarima na raspolaganje u sedištu Društva. Predsedavajući je prisutnima predočila da je došlo do promene predloga odluke za ovu tačku dnevnog reda po obaveštenju APR-a od 30.05.2024.godine koju je doneo Nadzorni odbor tako da sada Predlog odluke glasi:

PREDLOG ODLUKE po tački 2.dnevnog reda

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

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

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 korigovani redovni finansijski izveštaj za 2023. 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 pročitana 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 264.453 akcijom „ZA“ doneta sledeća

ODLUKA

„STOTEKS“ AD Novi Sad je u poslovnoj 2023.godini ostvarilo gubitak u ukupnom iznosu od 9.503.201,10 dinara, pokriće gubitka izvršiće se iz neraspoređene dobiti ranijih godina.

Tačka 4.

Izveštaj o radu Nadzornog odbora za proteklu godinu prezentovan je na samoj sednici tj. pročitana 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.

Tekst Izveštaja o radu NO nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastvni deo.

Tačka 5.

Svake godine u skladu sa Zakonom Skupština bira revizora koji će vršiti finansijski pregled poslovanja Društva i potom dati mišljenje o radu i finansijskom poslovanju za poslovnu 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 2024.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 10:50 časova.

Zapisničar

Mira Tintur

Predsednik Skupštine

Vujem



Komisija za glasanje:

1. *Gazda*
2. *Koehnaro Anka*
3. *Stanc*