

ZAPISNIK

Sa sednice godišnje skupštine AD »Niška mlekar« Niš održane dana 09.06.2015. godine u prostorijama društva sa početkom u 13,00 časova.

Sednici prisustvuju: Drago Zeljić, Stevo Zeljić, Zvezdan Gavrilović, Nebojša Golubović, i Slavica Elenkov.

Sednica ima sledeći:

DNEVNI RED

I. Prethodni postupak

1. Izbor radnih tela i usvajanje dnevnog reda

- Imenovanje predsednika Skupštine, komisije za glasanje i zapisničara;
- Verifikacija spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje ukupnog broja glasova i kvoruma za rad;
- Usvajanje dnevnog reda;

II. Redovan postupak

1. Usvajanje finansijskog izveštaja sa izveštajem revizora za 2014. godinu;
2. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po finansijskim izveštajima za 2014. godinu;
3. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. godinu;
4. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2015. godinu.

Rad

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u rad Skupštine i donošenju odluka iznosi 226994 akcija.

Tačka 1.

Skupština većinom glasova donela sledeću:

O D L U K U

O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

Za predsednika Skupštine imenuje se Nebojša Golubović.

Tačka 2.

Skupština većinom glasova donela sledeću:

O D L U K U

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA GLASANJE I ZAPISNIČARA

Član 1.

Za članove Komisije za glasanje imenuju se:

1. Slavica Elenkov
2. Gordana Petković
3. Milena Dimirijević

Član 2.

Za zapisničara imenuje se Slavica Elenkov.

Tačka 3.

Skupština većinom glasova donela sledeću:

O D L U K U O USVAJANJU DNEVNOG REDA

Usvaja se predloženi dnevni red za Redovnu sednicu Skupštine Društva.

Tačka 4.

Skupština većinom glasova donela sledeću:

O D L U K U O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA SA IZVEŠTAJEM O REVIZIJI ZA 2014. GODINU

Usvajaju se Finansijski izveštaji Niške Mlekare ad Niš, sa izveštajem o reviziji za 2014. godinu, koji su sastavni deo ove Odluke.

Tačka 5.

Skupština većinom glasova donela sledeću:

O D L U K U O RASPODELI DOBITI

Član 1.

Raspoređuje se neto dobit Društva ostvarena po završnom računu za 2014. godinu, u iznosu od 77.063.000,00 dinara na sledeći način: kao neraspoređena dobit.

Član 2.

Ovlašćuje se Generalni direktor Društva za sprovođenje ove Odluke.

Tačka 6.

Skupština većinom glasova donela sledeću:

O D L U K U O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA 2014. GODINU

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu, u svemu prema tekstu koji jesastavni deo ove Odluke.

Tačka 7.

Skupština većinom glasova donela sledeću:

O D L U K U O IZBORU REVIZORA ZA 2015. GODINU

Član 1.

Reviziju finansijskih izveštaja Niške Mlekare ad Niš za 2015. godinu izvršiće revizorska kuća: “ PKF“ doo iz Beograda.

Član 2.

Ovlašćuje se Generalni direktor Društva za sprovođenje ove Odluke.

.....

AD “NIŠKA MLEKARA
Nebojša Golubović, predsednik Skupštine