

ZAPISNIK

Sa sednice godišnje skupštine AD »Niška mlekar« Niš održane dana 20.06.2014. godine u prostorijama društva sa početkom u 13,00 časova.

Sednici prisustvuju: Drago Zeljić, Stevo Zeljić, Dragan Pajić, Nenad Pajić, Slobodan Palalić, Bratislav Milovanović, Zvezdan Gavrilović i Nebojša Golubović.

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 2013. godinu;
2. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po finansijskim izveštajima za 2013. godinu;
3. Usvajanje Godišenjeg izveštaja o poslovanju za 2013. godinu;
4. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2014. godinu.

Rad

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u rad Skupštine i donošenju odluka iznosi 197.995 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 Stošić
3. Svetlana Cvetković

Skupština većinom glasova donela sledeću:

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 2013. GODINU

Usvajaju se Finansijski izveštaji Niške Mlekare ad Niš, sa izveštajem o reviziji za 2013. godinu, koji su sastavni deo ove Odluke.

Tačka 5.

Sa 189.296 glasova za i 8.699 glasova protiv, Skupština je 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 2013. godinu, u iznosu od 78.099.000,00 dinara na sledeći način: kao nerasporedjena 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 2013. GODINU

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. 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 2014. GODINU

Član 1.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da izabere revizorsku kuću koja će izvršiti reviziju finansijskih izveštaja Niška Mlekara ad Niš za 2014.godinu.

Izbor revizorske kuće izvršiti najkasnije do 30.09.2014.godine.

Član 2.

Ovlašćuje se Generalni direktor Društva za sprovođenje ove Odluke.

AD "NIŠKA MLEKARA
Nebojša Golubović, predsednik Skupštine