

Broj: 385-1

Datum: 13.05.2024. god.

ZAPISNIK

sa redovne sednice Skupštine akcionara „Autoventil“ a.d. Užice održane u ponedjeljak 13.05.2024. god. u prostorijama Društva sa početkom u 12 časova.

Nadzorni odbor „Autoventil“ a.d. Užice je na sednici od 09.04.2024.god. doneo odluku o zakazivanju redovne sednice Skupštine akcionara „Autoventil“ a.d. sa dnevnim redom za tu sednicu broj 7-24 od 09.04.2024. god. Odluka i poziv za redovnu sednicu Skupštine objavljeni su na internet stranici Društva.

Sednicu je otvorila v.d. generalni direktor Društva Nataša Kostić i utvrdila spisak prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Pri tome je konstatovano da sednici prisustvuje većinski vlasnik Goran Pijević sa 107.843 akcija (glasova).

Konstatuje se da postoji kvorum za održavanje sednice, jer od ukupnog broja akcija (glasova) kojima Skupština raspolaže (150.512) prema spisku akcionara „Autoventil“ a.d. Užice na dan 03.05.2024.god. koji je utvrdjen odlukom Nadzornog odbora broj 7-24 od 09.04.2024. god. kao dan akcionara, prisutan je akcionar koji raspolaže sa 107.843 akcije (glasova).

Konstatuje se da postoji kvorum za odlučivanje.

Većinski vlasnik Goran Pijević predlaže da za predsednika Skupštine bude izabran Pavlović Aleksandar.

1. Skupština akcionara donosi odluku da:

Za predsednika Skupštine akcionara „Autoventil“ a.d. Užice na sednici od 13.05.2024. god. izabran je Pavlović Aleksandar.

2. Predsednik Skupštine akcionara imenuje zapisničara: Rogić Milica

3. Predsednik Skupštine akcionara imenuje komisiju za glasanje (brojače glasova) koja se sastoji od tri člana i to:

1. Arsić Branka, 2. Pavlović Biljana, 3. Dimitrijević Maja.

Komisija za glasanje verifikuje mandat prisutnih akcionara sa pravom glasa i odlučivanja.

Predsednik Skupštine akcionara prelazi na rad po tačkama dnevnog reda, a utvrdjen je sledeći

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice akcionara održane 25.05.2023. godine.
2. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2023. godinu.
3. Usvajanje izveštaja revizora u vezi sa revizijom finansijskih izveštaja za 2023. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje izveštaja Izvršnog odbora o stanju i poslovanju Društva za 2023.g.

6. Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora za 2023. godinu.

7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2024. godinu.

R a d

Ad.1. Predsednik Skupštine akcionara „Autoventil“ a.d. Užice je predložio da se usvoji zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara održane 25.05.2023. godine.

Skupština akcionara donosi odluku:

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 25.05.2023. godine.

Ad.2. Razmatra se finansijski izveštaj „Autoventil“ a.d. Užice za 2022. godinu.

Skupština akcionara „Autoventil“ a.d. Užice na predlog Izvršnog i Nadzornog odbora

„Autoventil“ a.d. Užice donosi odluku:

Usvaja se finansijski izveštaj „Autoventil“ a.d. Užice za 2023. godinu.

Utvrdjuje se iskazana dobit u iznosu od 52.213.812,00 dinara, koja ostaje neraspoređena i prenosi se u narednu poslovnu godinu.

Ad.3. Skupština akcionara „Autoventil“ a.d. Užice na predlog Izvršnog i Nadzornog odbora „Autoventil“ a.d. Užice donosi odluku:

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora „Kreston mdm revizija“ d.o.o. Beograd o reviziji finansijskih izveštaja „Autoventil“ a.d. Užice za 2023. godinu.

Ad.4. Skupština akcionara „Autoventil“ a.d. Užice na predlog Izvršnog i Nadzornog odbora „Autoventil“ a.d. Užice donosi odluku:

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju „Autoventil“ a.d. Užice za 2023. godinu.

Ad.5. Skupština akcionara „Autoventil“ a.d. Užice na predlog Izvršnog i Nadzornog odbora „Autoventil“ a.d. Užice donosi odluku:

Usvaja se Odluka o razrešenju predsednika Izvršnog odbora „Autoventil“ a. d. Užice Nataše Kostić i članova Izvršnog odbora Panić Predraga i Grujičić Nevene.

Usvaja se Odluka o imenovanju članova Izvršnog odbora „Autoventil“ a.d. Užice za period od 4 godine:

Kostić Nataša, Grujičić Nevena i Pijević Kristina.

Usvaja se izveštaj Izvršnog odbora o stanju i poslovanju „Autoventil“ a.d. Užice za 2023. godinu.

Ad.6. Skupština akcionara „Autoventil“ a.d. Užice na predlog Izvršnog i Nadzornog odbora „Autoventil“ a.d. Užice donosi odluku:

Usvaja se Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora „Autoventil“ a.d. Užice Stanić Marine i Tanasković Radovana.

Usvaja se Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora „Autoventil“ a. d. Užice za period od 4 godine: Pijević Goran, Tanasković Radovan i Stanić Marina.

Ad.7. Razmatra se izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja „Autoventil“ a.d. Užice za 2024. godinu.

Pribavljene su sledeće ponude:

- 1.Revizorska kuća „EuroAudit“ Beograd .
- 2.Revizorska kuća „DST - Revizija“ doo Novi Beograd.

Skupština akcionara „Autoventil“ a.d. Užice na predlog Izvršnog i Nadzornog odbora „Autoventil „ a.d. Užice donosi odluku:

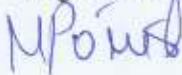
Za nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja „Autoventil“ a.d. Užice za 2024. godinu izabrana je revizorska kuća „EuroAudit“ Beograd.

Medjusobna prava i obaveze revizora i „Autoventil“ a.d. Užice urediće se posebnim ugovorom koji će za „Autoventil“ a.d. Užice potpisati v.d. generalni direktor Nataša Kostić.

Sednica je završena u 13,00 časova.

Zapisničar

Rogić Milica



Komisija za glasanje

1. Arsić Branka
2. Pavlović Biljana
3. Dimitrijević Maja



Predsednik skupštine

Pavlović Aleksandar

