

Broj: 31

Datum: 15.05.2020.god.

Z A P I S N I K

sa redovne sednice Skupštine akcionara „Autoventil“ a.d. Užice održane u petak 15.05.2020.god. u prostorijama Društva sa početkom u 12 časova.

Nadzorni odbor „Autoventil“ a.d. Užice je na sednici od 14.04.2020.god.doneo odluku o zakazivanju redovne sednice Skupštine akcionara „Autoventil“ a.d.sa dnevnim redom za tu sednicu broj 13 od 14.04.2020.god.Odluka i poziv za redovnu sednicu Skupštine objavljeni su na internet stranici Društva . Sednicu je otvorila v.d. generalni direktor Društva Natasa Kostic 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 10.05.2020.god. koji je utvrđen odlukom Izvršnog odbora broj 15 od 14.04.2020.god.kao dan akcionara , prisutan je akcionar koji raspolaže sa 107.843 akcija (glasova).

Konstatuje se da postoji kvorum za odlučivanje.

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

1.Skupština akcionara donosi odluku da:

Za predsednika Skupštine akcionara „Autoventil“ a.d. Užice za sednicu od 15.05.2020.god.izabran je Aleksandar Pavlović.

2.Predsednik skupštine akcionara imenuje zapisničara:Radovanović Sladana

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

1.Mijailović Branko,2.Nikolić Radivojka,3.Đurović Slobodan.

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

Predsednik skupštine akcionara prelazi na rad po tačkama dnevnog reda , a utvrđen je sledeći

D n e v n i r e d

1.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice akcionara održane 20.05.2019.god.

2.Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2019.godinu

3.Usvajanje izveštaja revizora u vezi sa revizijom finansijskih izveštaja za 2019.godinu

4.Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019.godinu

5.Razmatranje i usvajanje izveštaja Izvršnog odbora o stanju i poslovanju društva za 2019.godinu

6. Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora za 2019.godinu i razrešenje i imenovanje članova Nadzornog odbora.

7.Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020.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 20.05.2019.godine.

Skupština akcionara donosi odluku :

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara održane 20.05.2019.godine.

Ad.2.Razmatra se finansijski izveštaj „Autoventil“ a.d.Užice za 2019.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 2019.godinu .

Utvrđuje se iskazana dobit u iznosu od 37.268.510,00 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 „EuroAudit“ Beograd o reviziji finansijskih izveštaja „Autoventil“ a.d.Užice za 2019.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 2019.godinu.

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

Usvaja se izveštaj Izvršnog odbora o stanju i poslovanju „Autoventil“ a.d.Užice za 2019.godinu.

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

Usvaja se izveštaj Nadzornog odbora o stanju i poslovanju „Autoventil“ a.d.Užice za 2019.godinu.i izvršenom nadzoru nad radom izvršnog odbora.

Ad.7.Skupština akcionara „Autoventil“ ad Užice razrešava Nadzorni odbor „Autoventil“ ad Užice i imenuje novi Nadzorni odbor na period od četiri(4)godine .Za članove Nadzornog odbora imenuju se :
1.Ćosović Georgina 2.Tanasković Radovan3.Škodrić Marina.

Ad.7.Razmatra se izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja „Autoventil“ a.d.Užice za 2020.godinu.

Pribavljene su sledeće ponude:

1.Revizorska kuća „EuroAudit“ Beograd -cena1600,00 eur

2.Revizorska kuća „Privredni savetnik-Revizija doo Beograd-cena 300.000,00 din.Sve cene u ponudama su bez pdv-a.

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

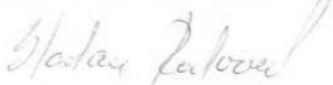
Za nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja „Autoventil“ a.d.Užice za 2019.godinu.izabrana je „EuroAudit“ Beograd.

Međusobna 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 12,45 časova.

Zapisničar

Radovanović Sladana

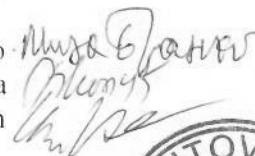


Komisija za glasanje

1.Mijailović Branko

2.Nikolić Radivojka

3.Đurović Slobodan



Predsednik skupštine

Pavlović Aleksandar

