

Broj: 178

Datum: 17.04.2026. god.

## ZAPISNIK

sa redovne sednice Skupštine akcionara „Autoventil“ a.d. Užice održane u sredu 17.04.2026. god. u prostorijama Društva sa početkom u 12 časova.

Nadzorni odbor „Autoventil“ a.d. Užice je na sednici od 17.03.2026.god. doneo odluku o zakazivanju redovne sednice Skupštine akcionara „Autoventil“ a.d. sa dnevnim redom za tu sednicu broj 111-26 od 17.03.2026. 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 07.04.2026.god. koji je utvrdjen odlukom Nadzornog odbora broj 111-26 od 17.03.2026. god. kao dan akcionara, prisutan je akcionar koji raspolaže sa 107.843 akcije (glasova). Konstatuje se da postoji kvorum za odlučivanje.

Odluka i poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara objavljeni su na internet stranici Društva sa sledećim dnevnim redom:

### Dnevni red

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine i imenovanje članova komisije za glasanje od strane predsednika skupštine.
2. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice Skupštine.
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice akcionara održane 30.04.2025. godine.
4. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2025. godinu.
5. Usvajanje izveštaja revizora u vezi sa revizijom finansijskih izveštaja za 2025. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2025. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom izvršnog odbora za 2025. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora.
9. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2026. godinu.

## R a d

Ad.1. Većinski vlasnik Goran Pijević predlaže da za predsednika Skupštine bude izabran Mijailović Branko.

1.Skupština akcionara donosi odluku da:

Za predsednika Skupštine akcionara „Autoventil“ a.d. Užice na sednici od 17.04.2026. god. izabran je Mijailović Branko.

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.Papić Tamara, 2. Pavlović Biljana, 3. Nestorović Stefan.

Ad.2. Komisija za glasanje verifikuje mandat prisutnih akcionara sa pravom glasa i odlučivanja.

Ad.3. Predsednik Skupštine akcionara „Autoventil“ a.d. Užice je predložio da se usvoji zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara održane 30.04.2025. godine.

Skupština akcionara donosi odluku:

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 30.04.2025. godine.

Ad.4. Razmatra se finansijski izveštaj „Autoventil“ a.d. Užice za 2025. 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 2025. godinu.

Utvrđuje se iskazana dobit u iznosu od 22.968.652,00 dinara, koja ostaje neraspoređena i prenosi se u narednu poslovnu godinu.

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

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora „EuroAudit“ d.o.o. Beograd o reviziji finansijskih izveštaja „Autoventil“ a.d. Užice za 2025. godinu.

Ad.6. 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 2025. godinu.

Ad.7. Usvaja se izveštaj Nadzornog odbora o stanju i poslovanju „Autoventil“ a.d. Užice za 2025. godinu i izvršenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora.

Ad.8. Usvaja se izveštaj Skupštine akcionara o stanju i poslovanju „Autoventil“ a.d. Užice za 2025. godinu i izvršenom nadzoru nad radom Nadzornog odbora.

Ad.9. Za nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja „Autoventil“ a.d. Užice za 2026. godinu.

Pribavljena je sledeća ponuda:

1.Revizorska kuća „EuroAudit“ Beograd .

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

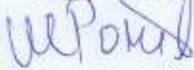
Za nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja „Autoventil“ a.d. Užice za 2026. godinu izabrana je revizorska kuća „EuroAudit“ doo Beograd.

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. Papić Tamara 
2. Pavlović Biljana 
3. Nestorović Stefan 

Predsednik skupštine

Mijailović Branko

