

А.Д.,„ДИБ”БУЈАНОВАЦ

21.06.2021
СИМЕ ПОГАЧАРЕВИЋА 43. БУЈАНОВАЦ

На основу члана 363. и 364. Закона о привредним друштвима (“Сл.гласник РС” бр. 36/11,99/11,83/14-др.закон,5/15,44/18,95/18 и 91/19), чл.74.Статута А.Д.,„ДИБ”-а, и чл. 32. Пословника о раду Скупштине акционара А.Д.,„ДИБ”-а, дана 21.06.2021 год. сачињен је:

ЗАПИСНИК

СА XIX (ДЕВЕТНАЕСТЕ) РЕДОВНЕ- ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА А.Д. „ДИБ,, БУЈАНОВАЦ

Скупштина је одржана дана 21.06.2021 год. у малој сали ресторана друштвене исхране А.Д.,„ДИБ,, -а, са почетком у 11,00 часова.

Скупштину чине акционари- Пуномоћници акционара и председник Скупштине, а седници присуствују и : Предраг Петровић-испред Надзорног одбора, Ген.Директор и председник Извршног одбора – Небојша Јанковић, чланови И.О. : Небојша Стошић и Весна Т-Милошевић.

Председник Скупштине- Мирјана Димитријевић.

ДНЕВНИ РЕД :

А) Претходни поступак :

1. Отварање седнице Скупштине и избор :
 - 1.1. Комисије за гласање и оверу записника (три члана),
 - 1.2. Записничара,
 - 1.3. Утврђивање кворума за рад Скупштине.

Б) Редовни поступак :

1. Усвајање предложеног дневног реда.
2. Усвајање Записника са претходне XVIII-те редовне седнице Скупштине акционара, одржане 24.07.2020 год.
3. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва за 2020 год., и спроведеном надзору над радом Извршног одбора.
4. Разматрање и усвајање Финансисјких извештаја са извештајем Ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2020 год. и доношење одговарајућих одлука.
5. Доношење одлуке о престанку мандата-разрешењу чланова Надзорног одбора.
6. Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора.
7. Доношење одлуке о принудном откупу акција.
8. Доношење одлуке о избору Ревизора за 2021 год.
9. Разно.

А) 1. По првој тачки претходног поступка, Мирјана Димитријевић- председник Скупштине:

Отвара XIX-ту редовну Скупштину акционара, и у уводном излагању поздравила је све присутне, констатовала је да су се сва лица позвана за ову седницу одазвала седници, осим чланова Н.О. који су оправдано отсутни због пословних обавеза.

Извештава да је Скупштина сазвана по одлуци Надзорног одбора Друштва, на иницијативу