

"HIDROGRADEVINAR" AD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
SREMSKA MITROVICA, 26.06.2024. godine

Z A P I S N I K

**sa redovne sednice Skupštine akcionara "HIDROGRADEVINAR" AD,
SREMSKA MITROVICA, koja je održana dana 26.06.2024. godine u 10,00 časova,
u sedištu Društva Promenada br. 13**

Sednici prisustvuje Radovan Ivetić stečajni upravnik akcionara DUNAV GRUPA AGREGATI AD NOVI SAD- U STEČAJU, Subotička 76. Novi Sad, sa ukupno 59.925 akcija.

Sednici prisustvuju i Generalni direktor Milorad Kovačević, tehnički direktor Zoran Hodoba i Zapisničar Željko Grgić.

Sednicu je otvorio stečajni upravnik akcionara Radovan Ivetić i konstatovao da su se stekli uslovi za održavanje sednice Skupštine akcionara, jer sednici prisustvuju zastupnici ukupno 59.925 akcija, pa samim tim postoji kvorum.

Predsedavajući Skupštine je konstatovao da nije prispeo nijedan zahtev za dopunu dnevnog reda, a za sednicu je predložen dnevni red, kao u sazivu iste, pa je nakon toga jednoglasno usvojen sledeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine, imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2023. godinu;
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka za 2023. godinu;
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2023. godinu;
6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2024. godinu;
7. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o godišnjem poslovanju za 2023. godinu;

Ad 1) Sednicu je otvorio stečajni upravnik akcionara Radovan Ivetić i konstatovao da su se stekli uslovi za održavanje redovne sednice Skupštine akcionara, jer sednici prisustvuje zastupnik ukupno 59.925 akcija, pa samim tim postoji kvorum. Za zapisničara se imenuje Željko Grgić, u Komisiju za glasanje i sastavljanje spiska učesnika imenuju se: Nataša Davidović, Jasmina Karastanković i Biljana Solarević.

Ad 2) Konstatovano je da je usvojen Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine održane 29.06.2023.godine.

Ad 3) Otvorena je diskusija povodom treće tačke dnevnog reda, razmatranje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2023. godinu, te nakon razmatranja doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj za 2023. godinu kako je dat u izveštaju o poslovanju za 2023. godinu.

Utvrdjuje se neto gubitak po finansijskom izveštaju za 2023. godinu i iznosi 17.537.694,88 dinara.

Ad 4) Otvorena je diskusija povodom četvrte tačke dnevnog reda i nakon razmatranja doneta je sledeća:

ODLUKA

Utvrdjuje se neto gubitak po finansijskom izveštaju za 2023. godinu i iznosi 17.537.694,88 dinara.

Neto gubitak po finansijskom izveštaju za 2023. godinu biće pokriven u celosti u 2024. godini iz neraspoređenog dobitka ranijih godina.

Ad 5) Otvorena je diskusija povodom pete tačke dnevnog reda, te nakon obrazloženja predsedavajućeg doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se pisani Izveštaj nezavisnog revizora za 2023. godinu.

Ad 6) Otvorena je diskusija povodom šeste tačke dnevnog reda koju je obrazložio Generalni direktor, pa je nakon obrazloženja Generalnog direktora doneta sledeća:

ODLUKA

Za Revizora Društva za 2024.godinu imenuje se FINREVIZIJA DOO, Nušićeva 15, 11000 Beograd.

Ovlašćuje se Odbor direktora Društva da u slučaju promene poslovne politike

Društva ili iz drugih razloga donese odluku o promeni revizora Društva za 2024.godinu.

Ad 7) Otvorena je diskusija povodom sedme tačke dnevnog reda, pa kako nije bilo nikakvih predloga doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se izveštaj o godišnjem poslovanju za poslovnu 2023. godinu kako je dat u pisanom izveštaju.

Nakon razmatranja navedenih odluka, dnevni red je u celosti iscrpljen, pa je sednica Skupštine završena u 11,30 časova.

Zapisničar



Željko Grgić

Predsednik Skupštine

