

**AD „APOS“ za proizvodnju, promet i
usluge Apatin**

Adresa: Apatin ul. Somborska br.28
Mat.br. 08114749
Br. registracije: BD 5240
Šifra delatnosti: 37100
PIB: 100964214
Br. žrč: 345-263-80

ZAPISNIK
SA SEDNICE SKUPŠTINE
AD „APOS“ za proizvodnju, promet i usluge Apatin

Održana dana 15.05.2025 godine u poslovnim prostorijama AD “Apos” Apatin, sa početkom u 12časova.

Sednici prisustvuju članovi skupštine akcionarskog društva.
Prebrojavanjem prisutnih utvrđeno je postojanje kvoruma te se konstatuje da odluke donešene na ovoj skupštini imaju punovažnost i pravno dejstvo odmah po usvajanju predloga.

Za sednicu je predložen sledeći:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice,
2. Razmatranje finansijskog poslovanja u 2024god. i donošenje odluke o usvajanju završnog finansijskog računa Društva;
3. upoznavanje akcionara sa nalazom angažovane revizorske kuće;

AD/1

Pročitana je zapisnik sa prethodne sednice, bez pitanja i diskusije na otvorenu tačku dnevnog reda, članovi Skupštine su jednoglasno doneli sledeću:

O D L U K A -Sk.br.1/2025-1

USVAJA SE Zapisnik sa prethodne sednice u sadržini kako je dostavljen.

AD/2

Zamenik direktora Društva kao Izvršni direktor u Odboru direktora AD „APOS“ za proizvodnju, promet i usluge Apatin, Gordana Rajačić Šašić je upoznala članove Skupštine sa

poslovanjem Društva u prethodnoj 2024god. Ukratko je obrazložila pojedine delove Izveštaja o poslovanju i predložila Skupštini usvajanje Izveštaja.

Akcionari društva su upoznati sa poslovnim rezultatom društva i to:

OSTVARENA POSLOVNA DOBIT AKCIONARSKOG DRUŠTVA U IZNOSU 554.059,95 RSD.

Akcionari donose odluku da se ostvarena dobit osteje neraspoređena i kao takva se vodi u poslovnim knjigama akcionarskog društva.

Akcionari nisu imali pitanja niti posebnih predloga u vezi izveštaja.

O D L U K A -Sk.br.2/2025

USVAJA SE IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2024god.

Zadužuje se doo „Economy group“ Apatin ,kao eksterno angažovana firma za vođenje poslovnih knjiga da izvrši dostavu istog u Agenciju za privredne registre.

AD/3

Zamenik direktora Društva kao Izvršni direktor u Odboru direktora AD „APOS“ za proizvodnju, promet i usluge Apatin, Gordana Rajačić Šašić je upoznala članove Skupštine da je AD „APOS“ za proizvodnju, promet i usluge Apatin obveznik revizije i da je dužno da u skladu sa članom 45. Zakona o računovodstvu, u sklopu dokumentacije iz tog člana koja se odnosi na redovni godišnji izveštaj, dostave Agenciji i revizorski izveštaj, potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom ključnog revizorskog partnera i sastavljen u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima revizije.

Za poslove revizije ,a na osnovu dostavljene ponude za reviziju završnog računa i poslovanja akcionarskog društva AD„Apos“ Apatin, angažovana je revizorska kuća: Aksios revizija d.o.o. Hopovska 2,21000 Novi Sad,da u zakonskom roku obavi reviziju Izveštaja poslovanja Društva.

Akcionarima je predočena činjenica da je revizorska kuća obavila posao za koji je angažovana te da su se stekli uslovi za dostavu izveštaja nadležnim institucijama.

Akcionari nisu imali pitanja niti posebnih predloga u vezi izveštaja revizora.

O D L U K A -Sk.br.3/2024.

USVAJA SE predlog da se svi finansijski izveštaji dostave nadležnim institucijama RS ,a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

U Apatinu,

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AD



Dubajić Milan