

“BETONJERKA” AD SOMBOR
APATINSKI PUT BB
25000 SOMBOR
PIB:103184367
MAT.BR:08803927

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Redovna Skupština akcionara „Betonjerka“ ad Sombor održana je dana: 01.07.2020.godine 7,00 časova.

Prisutno 1 akcionara sa 239 882 akcija (jedna akcija-jedan glas).

Skupštinu je otvorila Takač Marta.

SKUPŠTINU ZAKAZAO ODBOR DIREKTORA “BETONJERKE” AD SOMBOR
NA SEDNICI ODRŽANOJ 27.05.2020.godine, odlukom broj 4.

Poziv za redovnu skupštinu akcionara objavljen je na internet stranici Društva (www.betonjerka-sombor.co.rs), sa predlogom odluka usvojenih na sednici Odbora direktora održanog dana: 27.05.2020.godine, odlukom broj 4. i internet stranici regulisanog tržišta hartija od vrednosti-akcija i na oglasnoj tabli Društva o privrednim društvima 27.05.2020.godine.

Takač Marta konstatuje da su većinom glasova usvojene predložene odluke, i to:

Predlog br.1.

O D L U K U BR. 1

O izboru Skupštine radnih tela

Za predsednika Skupštine „Betonjerke“ ad Sombor imenuje se Takač Marta.
Odluka stupa na snagu donošenjem.

Takač Marta imenuje radna tela u sledećem sastavu:

- Za zapisničara: Elizabeta Komnenov
- U komisiju za brojanje glasova : Željka Kasun
Olgica Hajnal
Andrea Krajnović

Predlog br.2.

O D L U K U BR. 2

O usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za 2019. godinu

Usvaja se redovan finansijski izvešaj za 2019.godinu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br. 3.

O D L U K U BR. 3

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2019. godinu

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj o poslovanju za 2019. godinu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br. 4.

O D L U K U BR. 4

O usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju za 2019. godinu

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju „Betonjerka“ ad Sombor za 2019. godinu, koji je sačinila revizorska kuća „Finodit“ doo Beograd.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br.5.

O D L U K U BR. 5

O usvajanju odluke Odbora direktora o rezultatima poslovanja za 2019. godinu

Usvaja se odluka Odbora direktora o rezultatima poslovanja za 2019. godinu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br. 6.

O D L U K U BR. 6

O raspodeli dobiti

Ostvareni dobitak u 2019. godine u iznosu od 12.323.695,22 din. raspoređuje se u rezerve za pokriće budućih gubitaka.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br. 7.

O D L U K U BR. 7

O imenovanju revizora za 2020. godinu

Imenuje se revizorska kuća „Prva revizija“ doo Beograd da obavlja poslove revizije poslovanja „Betonjerka“ ad Sombor u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima za 2019. godinu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlog br. 8.

O D L U K U BR. 8

O izmenama i dopunama statute

Član 6. menja se i glasi:

Ukupna vrednost osnovnog kapitala društva iznosi 179.955.000,00 dinara, od čega je 119.941.000,00 dinara novčani, a nenovčani 60.014.000,00 dinara.

Član 7. menja se i glasi:

Osnovni kapital podeljen je na 359.910 običnih akcija. Nominalna vrednost svake akcije pojedinačno iznosi 500,00 dinara.

Svaka akcija ima jedan glas, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru hartija od vrednosti, ISIN broj: RSBSMBE76954, CFI kod: ESVUFR.

Sednica završena u 7.40 časova.


Direktor
Dragan Đurđev