

"7. JULI" AD
Slanački put 26t, Beograd
Matični broj: 07023111
PIB: 100000016

ДРАЂЕВИНСКО ПРИБУДНО ДРУШТВО "7. ЈУЛИ" А.Д.
Бр. 23
13.03. 2024 год.
БЕОГРАД Мајка Јевросима 47-48

ZAPISNIK

sa redovne sednice skupštine akcionaskog društva "7. juli" AD Beograd, matični broj: 07023111 koja je održana dana 11.3.2024. godine.

Sednica je održana u prostorijama privrednog društva u Beogradu-Višnjica, Slanački put 26t sa početkom u 10 časova.

Prisutni su:

- 1) Radule Čolaković, direktor privrednog društva STG SWISS TITAN GROUP DOO koja firma je akcionar sa 674.060 akcija,
- 2) Konstantin Petrović, direktor akcionarskog društva, bez pava glasa.

Većinski akcionar „STG SWISS TITAN GROUP DOO“ koga predstavlja Radule Čolaković stavlja na glasanje sledeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela – predsednika, komisije za glasanje i zapisničara,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine,
3. Donošenje odluke u vezi sa usvajanjem finansijskih izveštaja za 2023. godinu,
4. Donošenje odluke o izveštaju revizora za 2023. godinu,
5. Odluka o izboru revizije za 2024. godinu.

Skupština je jednoglasno usvojila predloženi dnevni red.

Tok sednice

1.

Imajući u vidu da je skupštini akcionara pristupio samo jedan akcionar, u skladu sa članom 209. i članom 333. Zakona o privrednim društvima, sednicom predsedava Radule Čolaković kao akcionar sa najvećim pojedinačnim brojem akcija. Zapisničar je Predrag Diković, koji je angažovan za potrebe vođenja zapisnika i bez prava glasa.

Predsednik skupštine konstatuje da postoji kvorum za rad, da nema potrebe za izborom komisije za glasanje te da su ispunjeni svi zakonski uslovi za održavanje sednice pa konstatuje da su organi za sprovođenje skupštine izabrani.

2.

Predsednik skupštine otvara drugu tačku dnevnog reda i daje reč direktoru Konstantinu Petroviću koji skupštinu upoznaje sa tekstom zapisnika sa prethodne sednice održane 2023. godine i predlaže da se isti zapisnik usvoji.

Skupština je jednoglasno usvojila zapisnik sa prethodne sednice.

3.

Predsednik skupštine otvara treću tačku dnevnog reda i daje reč direktoru Konstantinu Petroviću koji skupštinu upoznaje sa činjenicom da su finasijski izveštaji za prethodnu godinu uredno predati uz velike napore ovlašćenog računovođe.

Predsednik skupštine stavlja na glasanje ovu tačku dnevnog reda i konstatuje da je finasijski izveštaj za 2023. godinu jednoglasno usvojen.

4.

Predsednik skupštine i većinski akcionar upoznaje prisutne sa potrebom za usvajanjem izveštaja revizora za prethodnu godinu, shodno odredbama važećeg zakon.

Predsednik skupštine stavlja ovu tačku dnevnog reda na glasanje i konstatuje da je revizorski izveštaj jednoglasno usvojen.

5.

Predsednik skupštine i većinski akcionar upoznaje prisutne sa potrebom izbora revizorke kuće kako bi se direktoru i računovodstvenoj agenciji pružila profesionalna podrška u cilju pravovremenog i valjanog podnošenja i objavljivanja finasijskih izveštaja kao i

Predsednik skupštine stavlja ovu tačku dnevnog reda na glasanje i konstatuje da je ista jednoglasno usvojena, odnosno da je izabrana „FIN REVIZIJA“.

Skupština je završena u 11:00 časova.

Za „7. JULI“ AD Beograd
Radule Čolaković, predsednik skupštine akcionara



Zapisničar
Predrag Diković

