



## "ĐURO SALAJ" AD

Beograd, Nemanjina 28; direktor i sekretarijat 3619-223; centrala 3611-644; faks 3619-265; EMail: djsalaj@EUnet.yu; www.djurosalaj.co.yu

PIB: 100265088 - Matični broj: 7030681 - Šifra delatnosti: 80420 - Reg. broj: 6012506465 - Tekući račun: 205-13828-23 Komercijalna banka

### ZAPISNIK SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE "ĐURO SALAJ" A.D. BEOGRAD ODRŽANE DANA 14.6.2021.GODINE U BEOGRADU, NEMANJINA 28

Na osnovu člana 8 Poslovnika o radu Skupštine, sednicu Skupštine sa početkom u 12 časova otvara Predsednica skupštine, Ljubica Dmitrović.

Skupštini prisustvuju i Generalni direktor Ivan Kovačević, član Odbora direktora Gordana Petrović-Đokić, i Milan Purić.

Ljubica Dmitrović konstatuje da, prema izveštaju pravne službe, na osnovu spiska učesnika postoji kvorum za rad i odlučivanje. Naime ukupan broj običnih akcija društva sa pravom glasa je 30.244. Od toga AKCIONARSKI FOND ima : 6.107 i Fond PIO: 3.360 što čini 9.467 akcija koje ne glasaju o pitanjima na dnevnom redu. Dakle kvorum za rad i odlučivanje čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju što iznosi 10.390 akcija sa pravom glasa po pitanjima na dnevnom redu, a Skupštini prisustvuju predstavnici i punomoćnici akcionara koji raspolažu sa ukupno 11.457 akcija sa pravom glasa. Ljubica Dmitrović prelazi na dnevni red i ističe da je za sednicu je predložen sledeći :

#### DNEVNI RED

1. IZVEŠTAJ O PRISUTNIM AKCIONARIMA ILI NJIHOVIM PUNOMOĆNICIMA
2. IMENOVANJE ZAPISNIČARA I KOMISIJE ZA GLASANJE
3. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA KOMISIJE ZA GLASANJE O BROJU GLASOVA I  
UTVRĐIVANJU KVORUMA
4. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ZAPISNIKA SA GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA OD 03.8.2020.
5. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA "ĐURO SALAJ" A.D.
6. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA O POSLOVANJU U 2020.GODINI
7. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ODLUKE O RASPODELI DOBITI PO BILANSU ZA 2020. GODINU
8. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA OVLAŠĆENOG REVIZORA O FINANSIJSKOM  
POSLOVANJU U 2020.GODINI
9. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU I IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA "ĐURO SALAJ" A.D.
10. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD

PRELAZI SE NA RASPRAVLJANJE I ODLUČIVANJE O TAČKAMA DNEVNOG REDA

**TAČKA 1. IZVEŠTAJ O PRISUTNIM AKCIONARIMA ILI NJIHOVIM PUNOMOĆNICIMA**

Dat na samom početku skupštine.

**TAČKA 2. IMENOVANJE ZAPISNIČARA I KOMISIJE ZA GLASANJE**

Predsednik Skupštine IMENUJE ZAPISNIČARA : Jasminu Krkluš

I KOMISIJU ZA GLASANJE U SASTAVU:

1. Jelena Simić

