

**AD CHEMOS
PALIĆ**

ZAPISNIK BR. 1 / 2024

Sa redovne sednice Skupštine akcionara AD Chemos Palić održane dana 26. aprila 2024. godine sa početkom u 12,00 časova u Kanjiži, u poslovnim prostorijama Kapetanski rit Ribarstvo d.o.o., ulica Velebitski put br. 1.

Sednicu je otvorio i vodio predsednik Skupštine akcionara Krum Anastasov.

Sednici prisustvuju sledeći akcionari i punomoćnici akcionara:

1	KRUM ANASTASOV	45.421,00
2	MIRJANA VARGA	46.243,00
3	KATA BALAŽEVIĆ	2.921,00
	UKUPNO:	94.585,00

Pored akcionara i punomoćnika sednici su prisustvovali: generalni direktor Zoran Rajak, izvršni direktor Stevan Tulenčić, zamenik predsednika Skupštine Senad Muminović i ispred stručnih službi Erika Seke, Draginja Ninković i Nenad Hlad.

Predsednik Skupštine je imenovao za:

- zapisničara Eriku Seke,
- članove Komisije za glasanje: Draginju Ninković, Nenada Hlada i Senada Muminovića.

Prisutnima je od strane Komisije za glasanje iznet podatak da akcionari raspolažu sa 182.506,00 glasova, a da sednici prisustvuju akcionari i punomoćnici akcionara sa 94.585,00 glasova što predstavlja 51,83 % od ukupnog broja glasova sa pravom upravljanja, što znači da Skupština akcionara može punovažno zasedati i odlučivati.

Sednica je održana sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

- 1/ Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara od 26.04.2023. godine
- 2/ Razmatranje i usvajanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu
- 3/ Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2023. godinu
- 4/ Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2023. godinu
- 5/ Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu
- 6/ Donošenje izmena i dopuna Statuta Društva
- 7/ Razrešenje predsednika Skupštine akcionara
- 8/ Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara
- 9/ Razrešenje zamenika predsednika Skupštine akcionara
- 10/ Donošenje odluke o izboru zamenika predsednika Skupštine akcionara
- 11/ Razrešenje Odbora direktora
- 12/ Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora
- 13/ Donošenje odluke o otkupu sopstvenih akcija

AD 1. Usvajanje Zapisnika sa redovnene sednic Skupštine akcionara od 26.04.2023. godine**O D L U K A**

1. Usvaja se Zapisnik sa redovnene sednice Skupštine akcionara održane dana 26.04.2023. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za je glasalo od prisutnih glasova:	91.664,00	96,91%
Protiv :	-	-
Uzdržani:	2.921,00	3,09%

Odluka je doneta većinom glasova prisutnih akcionara, javnim glasanjem.

AD 2. Razmatranje i usvajanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu

Nakon kraće diskusije Skupština akcionara je donela:

O D L U K A

1. Usvaja se redovan godišnji finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju AD Chemos Palić za 2023. godinu, sa glavnim bilansnim pozicijama:

Bilans stanja (u 000 din)

A k t i v a			P a s i v a		
1	Stalna imovina	249.991	1	Kapital	284.552
2	Obrtna imovina	79.672	2	Dugoročna rezervisanja i obaveze	9.936
			3	Kratkoročne obaveze	13.299
			4	Odložene poreske obaveze	21.876
U k u p n a a k t i v a		329.663	U k u p n a p a s i v a		329.663

Bilans uspeha (u 000 din)

P r i h o d i			R a s h o d i		
1	Poslovni prihodi	169.311	1	Poslovni rashodi	164.667
2	Finansijski prihodi	6	2	Finansijski rashodi	133
3	Ostali prihodi i prihodi od usklađ. vred. fin. imovine koja se iskazuje po fer vred.	3.319	3	Ostali rashodi i rashodi od usklađ. vred. fin. imovine koja se iskazuje po fer vred.	1.378
U k u p n i p r i h o d i		172.636	U k u p n i r a s h o d i		166.178
4	Dobitak pre oporezivanja	6.458			
5	Porez na dobitak	-			
6	Odloženi poreski prihodi perioda	325			
7	Neto dobitak	6.783			

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za je glasalo od prisutnih glasova:	94.585,00	100,00%
Protiv :	-	-
Uzdržani:	-	-

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem.

Sastavni deo ovog Zapisnika je godišnji finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju AD Chemos Palić za 2023. godinu.

AD 3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2023. godinu

O D L U K A

1. Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora sa izraženim pozitivnim mišljenjem o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja AD Chemos Palić za 2023. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Za je glasalo od prisutnih glasova:	94.585,00	100,00%
Protiv :	-	-
Uzdržani:	-	-

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem.

AD 4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2023. godinu

O D L U K A

1. Utvrđena neto dobit Društva po godišnjem finansijskom izveštaju za 2023. godinu u iznosu od 6.782.997,34 dinara ostaje neraspoređena.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za je glasalo od prisutnih glasova:	94.585,00	100,00%
Protiv :	-	-
Uzdržani:	-	-

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem.

AD 5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu

O D L U K A

1. Za revizora godišnjih finansijskih izveštaja AD Chemos Palić za 2024. godinu određuje se revizorska kuća Aksios revizija d.o.o. Novi Sad, Hopovska 2, MB 21235865, PIB 109751507.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za je glasalo od prisutnih glasova:	94.585,00	100,00%
Protiv :	-	-
Uzdržani:	-	-

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem.

AD 6. Donošenje izmena i dopuna Statuta Društva

O D L U K A

Član 1.

U članu 25. stav 1. Statuta menja se i glasi: „Odbor direktora ima pet članova“.

U članu 25. stav 2. Statuta menja se i glasi: „Članovi odbora direktora su izvršni i neizvršni direktori, od kojih su dva izvršna direktora, a tri neizvršna direktora, s tim da je jedan od neizvršnih direktora ujedno i nezavisni.“

Član 2.

U članu 31. stav 2. Statuta menja se i glasi: „Komisija za reviziju sastavlja i Odboru direktora podnosi izveštaje o pitanjima koja su joj stavljena u nadležnost zakonom, jednom godišnje.“

Član 3.

Izmena i dopuna Statuta stupa na snagu danom donošenja - 26. aprila 2024.godine.

Za je glasalo od prisutnih glasova:	94.585,00	100,00%
Protiv :	-	-
Uzdržani:	-	-

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem.

AD 7. Razrešenje predsednika Skupštine akcionara

O D L U K A

1. Razrešava se predsednik Skupštine akcionara Krum Anastasov, JMBG 2007971743311, Palić zbog isteka mandata.
2. Predsednik Skupštine razrešava se sa danom 26. aprila 2024. godine.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za je glasalo od prisutnih glasova:	94.585,00	100,00%
Protiv :	-	-
Uzdržani:	-	-

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem.

AD 8. Donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara

O D L U K A

1. Za predsjednika Skupštine akcionara bira se Krum Anastasov, JMBG 2007971743311, Palić.
2. Predsjednik Skupštine bira se sa danom 26. aprila 2024. godine na mandatni period od četiri godine.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za je glasalo od prisutnih glasova:	94.585,00	100,00%
Protiv :	-	-
Uzdržani:	-	-

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem.

AD 9. Razrešenje zamenika predsjednika Skupštine akcionara

O D L U K A

1. Razrešava se zamenik predsjednika Skupštine akcionara Senad Muminović, JMBG 2504960182494, Subotica zbog isteka mandata.
2. Zamenik predsjednik Skupštine razrešava se sa danom 26. aprila 2024. godine.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za je glasalo od prisutnih glasova:	94.585,00	100,00%
Protiv :	-	-
Uzdržani:	-	-

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem.

AD 10. Donošenje odluke o izboru zamenika predsjednika Skupštine akcionara

O D L U K A

1. Za zamenika predsjednika Skupštine akcionara bira se Senad Muminović, JMBG 2504960182494, Subotica.
2. Zamenik predsjednik Skupštine bira se sa danom 26. aprila 2024. godine na mandatni period od četiri godine.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za je glasalo od prisutnih glasova:	94.585,00	100,00%
Protiv :	-	-
Uzdržani:	-	-

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem.

AD 11. Razrešenje Odbora direktora

O D L U K A

1. Zbog isteka mandata razrešava se Odbor direktora u sastavu:

1. Zoran Rajak, JMBG 0904962810035, Subotica, izvršni direktor,
2. Stevan Tulenčić, JMBG 1712961820034, Subotica, izvršni direktor,
3. Vukoslav Vukoslavović, JMBG 1703960820074, Subotica, neizvršni direktor,
4. Zoran Petrović, JMBG 0404966772011, Subotica, neizvršni direktor,
5. Radojka Maroš, JMBG 1911964825080, Subotica, neizvršni direktor,
6. Milica Maljković, JMBG 1407968825077, Velebit, neizvršni direktor.

2. Odbor direktora razrešava se sa danom 26. aprila 2024. godine.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za je glasalo od prisutnih glasova:	94.585,00	100,00%
Protiv :	-	-
Uzdržani:	-	-

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem.

AD 12. Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora

O D L U K A

1. U Odbor direktora imenuju se:

1. Zoran Rajak, JMBG 0904962810035, Subotica, izvršni direktor,
2. Stevan Tulenčić, JMBG 1712961820034, Subotica, izvršni direktor,
3. Vukoslav Vukoslavović, JMBG 1703960820074, Subotica, neizvršni direktor,
4. Radojka Maroš, JMBG 1911964825080, Subotica, neizvršni direktor,
5. Milica Maljković, JMBG 1407968825077, Velebit, neizvršni direktor.

2. Odbor direktora imenuje se sa danom 26. aprila 2024. godine na mandatni period od četiri godine.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za je glasalo od prisutnih glasova:	94.585,00	100,00%
Protiv :	-	-
Uzdržani:	-	-

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem.

AD 13. Donošenje odluke o otkupu sopstvenih akcija

Nakon kraće diskusije Skupština akcionara je donela:

O D L U K A

1. Predlaže se sticanje sopstvenih akcija AD Chemos Palić MB 08067619 (u daljem tekstu: Društvo) u skladu sa ovom Odlukom, Statutom i zakonom.
2. Društvo će izvršiti sticanje (otkup) sopstvenih akcija neposredno, putem upućivanja pisanih ponuda svim akcionarima (pro-rata).
3. Konstatuje se da je osnovni kapital Društva upisan u Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti kao i u Registru privrednih subjekata 109.503.600,00 dinara i da se isti sastoji od 182.506 komada običnih /redovnih/ akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 600,00 dinara ISIN: RSCHMPE65917 CFI kod ESVUFR.
4. S obzirom da ukupna nominalna vrednost akcija ne može da prelazi 10% osnovnog kapitala, maksimalni broj Akcija koji se stiču u skladu sa odredbom člana 282. stav 3. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) iznosi 18.250 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 600,00 dinara koji nose oznaku ISIN: RSCHMPE65917 CFI kod ESVUFR.
5. Društvo sopstvene akcije stiče na period od najduže 2 (dve godine) od dana donošenja odluke Skupštine
6. Cena po kojoj će Društvo sticati sopstvene akcije određuje se u iznosu od 320,00 dinara za jednu akciju.
7. Stečenim sopstvenim akcijama će se raspolagati u rokovima i uslovima koji su određeni Zakonom.
8. Društvo će sve sopstvene akcije stečene u skladu sa ovom Odlukom, otuđiti ili poništiti u skladu sa Zakonom.
9. Odbor direktora je ovlašćen da u slučaju da se stečene sopstvene akcije budu prodavale, da utvrdi cenu uz primenu odredbi Zakona.
10. Odbor direktora je ovlašćen da uputi ponudu za sticanje akcija svim akcionarima Društva pod istim uslovima (pro - rata).
11. Odbor direktora je ovlašćen da donese Odluku o otkupu i sticanju sopstvenih akcija.
12. Odbor direktora je ovlašćen da donese odluku o otuđenju i raspolaganju sopstvenim akcijama u skladu sa Zakonom.
13. Odbor direktora je ovlašćen da donese odluku o poništavanju sopstvenih akcija što podrazumeva smanjenje osnovog kapitala Društva.
14. O sticanju i raspolaganju sopstvenim akcijama Odbor direktora će obavestiti Skupštinu na prvoj sednici posle svakog sticanja, odnosno raspolaganja.
15. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

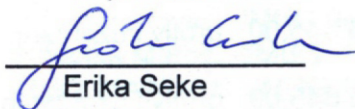
Za je glasalo od prisutnih glasova:	91.664,00	96,91%
Protiv :	-	-
Uzdržani:	2.921,00	3,09%

Odluka je doneta većinom glasova prisutnih akcionara, javnim glasanjem.

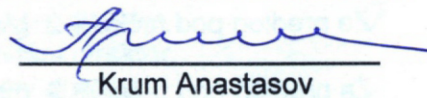
Sednica Skupštine je završena u 12,40 časova.

Kanjiža, 26. aprila 2024. god.


Zapisničar

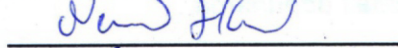

Erika Seke

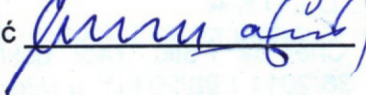
Predsednik Skupštine akcionara


Krum Anastasov

Komisija za glasanje :

1. Draginja Ninković 

2. Nenad Hlad 

3. Senad Muminović 

Chemos
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRERADU
KVALITATIVNIH MATERIJALA d.o.o.
ПАЛИБ