

„ZLATARPLAST“ AD  
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 86

Dana: 26.02.2021. godine

NOVA VAROŠ-BISTRICA bb

Z A P I S N I K

Sa vanredne sednice skupštine akcionara „Zlatarplast“ AD, održane dana 26.02.2021. godine, sa početkom u 10.00 časova u poslovnim prostorijama sedišta društva u Novoj Varoši, Bistrica bb.

Predsednik skupštine je konstatovao:

-vanredna sednica Skupštine AD sazvana na osnovu Odluke odbora direktora br.48 od 01.02.2021. godine,

-poziv, obaveštenje i materijal za redovnu sednicu objavljen je na internet stranici društva,

-poziv i obaveštenje akcionarima na internet stranici Centralnog registra, regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme,

-poziv akcionarima je objavljen na sajtu Agencije za privredne registre, a sve u zakonskom roku.

-dan akcionara je 16.02.2021. godine, kada je utvrđen spisk akcionara koji imaju pravo učešća u radu skupštine AD, na osnovu Izvoda iz Jedinstvene evidencije,

-da je preko korporativnog agenta dobijena Jedinstvena evidencija akcionara AD Zlatarplast na dan 16.02.2021. godine, (dan akcionara),

-ukupan broj izdatih akcija AD iznosi 63.514, a ukupan broj glasova 59.761.

Sastavni deo ovog zapisnika čine dokazi o urednom sazivanju sednice.

Sednici skupštine prisustvuju sledeća lica:

- Ljubojević Miloško predsedavajući „Konzorcijuma Zlatarplast“ koji je ujedno i zajednički punomoćnik članova konzorcijuma koji imaju ukupno **13.849 akcija**(glasova), a ovlašćenje za zastupanje je utvrđeno na osnovu Ugovora o konzorcijumu za upravljanje suvlasništvom nad zajedničkim ulogom;

- Matović Veselin predsedavajući „Konzorcijuma Plast“ koji je ujedno zajednički punomoćnik članova tog konzorcijuma, koji imaju ukupno 13.575 akcija (glasova), a ovlašćenje za zastupanje je utvrđeno na osnovu Ugovora o konzorcijumu za upravljanje suvlasništvom nad zajedničkim ulogom;

- Dragana Duškić-Marinković, predsedavajuća konzorcijuma „Vrelo“, koja je ujedno zajednički punomoćnik članova tog konzorcijuma koji imaju ukupno 7.146 akcija(glasova), a ovlašćenje za zastupanje je utvrđeno na osnovu Ugovora o konzorcijumu za upravljanje suvlasništvom nad zajedničkim ulogom;

- Predsednik skupštine Arsenijević Branko, a svojstvo predsednika mu je utvrđeno Odlukom;

- Mićo Zorić, generalni direktor Društva;

- Stana Golubović, direktor hladnjače,

- Vera Zečević, finansijski direktor,

- Baković Nada, direktor opštih i pravnih poslova;
- Duškić Milena, šef knjigovodstva

## **PROCEDURALNI DEO**

Predsednik skupštine je otvorio sednicu skupštine i pre nego što je predložio usvajanje dnevnog reda obavestio je Skupštinu da je imenovao radna tela, zapisničara, Komisiju za glasanje i 2 overivača zapisnika. Predsednik skupštine doneo je:

### **Tačka 1. Izbor radnih tela**

#### **ODLUKU O IMENOVANJU**

Da se za zapisničara imenuje Nada Baković, diplomirani pravnik.

Da se u Komisiju za glasanje imenuje:

1. Milena Duškić-predsednik
2. Vera Zečević-član
3. Veselin Matović-član

Da se za overivače zapisnika imenuju:

1. Stana Golubović,
2. Dragana Duškić -Marinković

Zadatak Komisije za glasanje je da u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom društva preduzme sve radnje kako bi se sednica skupštine društva održala u skladu sa važećim propisima.

### **Tačka 2. Utvrđivanje kvoruma**

Na osnovu uvida u Izvod jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra sa stanjem na dan 16.02.2021. godine, kao dana akcionara, kao i na osnovu prisutnih zastupnika akcionara, Komisija za glasanje je utvrdila da:

-ukupan broj izdatih akcija AD ZLATARPLAST iznosi 63.514 a ukupan broj glasova 59.761 zajednički punomoćnici akcionara zastupaju ukupno 34.570 akcija što predstavlja više od ½ plus 1 ukupnih glasova, tako da Skupština ima kvorum za rad.

Predsednik Skupštine je konstatovao da Skupština ima kvorum za punovažan rad po svim tačkama dnevnog reda.

## **REDOVNI DEO SEDNICE**

Nakon toga Skupština je, jednoglasno, usvojila sledeći:

#### **DNEVNI RED**

1. Izbor radnih tela (zapisničara, 2 overivača zapisnika i komisije za glasanje),
2. Utvrđivanje kvoruma,
3. Usvajanje zapisnika sa sednice skupštine od 16.07.2020..godine,
4. Donošenje odluke o raspodeli neraspoređene dobiti iz 2019.godine;
5. Donošenje Odluke o izboru spoljnjeg revizora za 2020. godinu;
6. Razno.

