

Akcionarsko društvo AGROEXPORT - Beograd

Del. br. 540/8

Datum: 23.06.2025. godine

**ZAPISNIK
SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd
ODRŽANE 23.06.2025. GODINE U BEOGRADU**

Skupština akcionara počela je sa radom u 10:00 časova.

Pored članova skupštine sednici su prisustvovala sledeća lica:

1. **Anđela Jovanović**
2. **Miloš Kosorić**, predsednik Odbora direktora Društva
3. **Marija Aćimović**
4. **Zorica Čolić**
5. **Tara Basara**

Skupština je radila po sledećem dnevnom redu:

Prethodni postupak:

- Imenovanje Komisije za glasanje
- Komisija za glasanje utvrđuje kvorum za rad i odlučivanje skupštine i predsedniku skupštine podnosi izveštaj o tome
- Izbor predsednika skupštine
- Imenovanje zapisničara
- Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda

Razmatranje tačaka dnevnog reda:

- Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, za 2024. godinu (za donošenje odluke je potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa).
- Donošenje odluke o izmeni statuta akcionarskog društva AGROEXPORT - Beograd (za donošenje odluke je potrebna većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa).

- **Prethodni postupak:**

Otvaranje sednice

Sednicu skupštine otvara Katarina Mirković, kao jedini prisutni punomoćnik akcionara sa najvećim

pojedinačnim brojem glasova običnih akcija.

Obzirom da je na sednici skupštine prisutan samo punomoćnik akcionara sa najvećim pojedinačnim brojem glasova običnih akcija, u skladu sa čl. 333, stav 1 Zakona o privrednim društvima, donosi se sledeća:

ODLUKA

- Imenuje se Katarina Mirković, JMBG: 0103996777026, za predsednika redovne skupštine akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd održane 23.06.2025. godine u Beogradu.

Imenovanje komisije za glasanje

Predsednik skupštine akcionara imenovao je Komisiju za glasanje, koja ima predsednika i 2 (dva) člana, i doneo sledeću:

ODLUKU

1. Imenuje se Komisija za glasanje na Skupštini akcionara Akcionarskog društva **AGROEXPORT-Beograd**, koja se održava dana 23.06.2025. godine, u sledećem sastavu:

1. **Marija Aćimović**, predsednik
2. **Anđela Jovanović**, član i
3. **Zorica Čolić**, član

2. Zadatak komisije za glasanje je da:

- utvrdi spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, utvrdi ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika-zastupnika,
- utvrdi ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine,
- broji glasove,
- utvrdi i objavi rezultate glasanja,
- preda glasačke listiće predsedniku upravnog odbora na čuvanje i
- vrši druge poslove u skladu sa pravilima postupka skupštine akcionara.

3. Komisija za glasanje je dužna da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i o svom radu podnosi pismeni izveštaj koji je dokaz rezultata glasanja skupštine akcionara, koji može da osporava bilo koji akcionar ako postupi u dobroj veri.

Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine

Komisija za glasanje je izvršila identifikaciju akcionara i punomoćnika akcionara koji su došli na sednicu skupštine akcionara.

Komisija za glasanje uvidom u Jedinstvenu evidenciju akcionara, koju je na dan 13.06.2025. godine utvrdio Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd, utvrdila je da Skupština akcionara ima ukupno 1.529.796 akcija, odnosno 1.525.796 glasova.

Jedinstvena evidencija akcionara koju je na dan 13.06.2025. godine utvrdio Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd je sastavni deo ovog Zapisnika.

Komisija za glasanje izvršila je uvid u punomoćja koja su akcionari dali svojim punomoćnicima:

- **MONA PLAZA PROPERTIES d.o.o. Beograd je dala punomoćje Katarini Mirković, JMBG: 0103996777026.**

Komisija za glasanje izvršila je uvid u punomoćje punomoćnika koje je akcionar MONA PLAZA PROPERTIES d.o.o. Beograd izdala radi zastupanja na sednici skupštine akcionara koja se održava dana 23.06.2025. godine i utvrdila da je punomoćje izdato u skladu sa zakonom i statutom.

Akcionar MONA PLAZA PROPERTIES d.o.o. Beograd poseduje **1.377.523 akcija/glasova**.

Komisija za glasanje utvrđuje da je na današnjoj skupštini prisutno ukupno **1.377.523 glasova** što predstavlja **90,28** od ukupnog broja glasova, tako da skupština akcionara ima kvorum za rad i odlučivanje.

**SPISAK PRISUTNIH AKCIONARA, PUNOMOĆNIKA AKCIONARA
NA SKUPŠTINI AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA AGROEXPORT- BEOGRAD,
KOJA JE ODRŽANA DANA 01.11.2024. GODINE**

Ime i prezime akcionara	Mesto	Adresa	Broj akcija/glasova
Katarina Mirković punomoćnik akcionara MONA PLAZA PROPERTIES d.o.o. Beograd	Beograd	Ustanička br. 116	1.377.523
		Ukupno:	1.377.523 90,28%

Imenovanje zapisničara

Presednik Skupštine doneo je odluku o imenovanju zapisničara i ista glasi:

ODLUKA

Tara Basara JMBG: 1410996715008 imenuje se za zapisničara na redovnoj sednici Akcionarskog

društva AGROEXPORT - Beograd.

Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom donošenja odluke o usvajanju dnevnog reda. Kako diskusije nije bilo, predsednik skupštine je stavio na izjašnjavanje predloženi dnevni red.

Komisija za glasanje prebrojala je glasove, o istom sačinila Izveštaj koji je sastavni deo ovog zapisnika na osnovu koga je predsednik skupštine konstatovao da su rezultati glasanja sledeći:

ZA – 1.377.523 glasova - 100% od ukupno prisutnih akcionara
PROTIV – 0 glasova – 0% od ukupno prisutnih akcionara
UZDRŽANI – 0 glasova- 0% od ukupno prisutnih akcionara

Predsednik skupštine na osnovu dostavljenog izveštaja konstatovao je da je skupština usvojila predloženi dnevni red.

- **Razmatranje tačaka dnevnog reda:**
- **Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, za 2024. godinu**

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda. Kako diskusije nije bilo, predsednik skupštine je stavio na izjašnjavanje javnim glasanjem predlog odluke o usvajanju finansijskog izveštaja Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd

Komisija za glasanje prebrojala je glasove, o istom sačinila Izveštaj koji je sastavni deo ovog zapisnika na osnovu koga je predsednik skupštine konstatovao da su rezultati glasanja sledeći:

ZA – 1.377.523 glasova - 100% od ukupno prisutnih akcionara
PROTIV – 0 glasova – 0% od ukupno prisutnih akcionara
UZDRŽANI – 0 glasova- 0% od ukupno prisutnih akcionara

Predsednik skupštine na osnovu dostavljenog izveštaja konstatovao je da je skupština donela sledeću

ODLUKU O USVAJANJU REDOVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA za 2024. godinu

1. Usvaja se redovni finansijski izveštaj Društva za izveštajnu 2024. godinu.
2. Utvrđuje se da gubitak Društva za 2024. godinu koji prema finansijskom izveštaju iznosi 9.879.503, 00 dinara.
3. Gubitak iz prethodne tačke biće pokriven dobicima iz narednog perioda.
4. Direktor će ovu odluku blagovremeno dostaviti nadležnoj organizaciji uz finansijske izveštaje iz stava prvog ovog člana radi javnog objavljivanja.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

• **Donošenje odluke o izmeni statuta akcionarskog društva AGROEXPORT - Beograd**

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda. Kako diskusije nije bilo, predsednik skupštine je stavio na izjašnjavanje javnim glasanjem predlog odluke o izmeni statuta Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd

Komisija za glasanje prebrojala je glasove, o istom sačinila Izveštaj koji je sastavni deo ovog zapisnika na osnovu koga je predsednik skupštine konstatovao da su rezultati glasanja sledeći:

ZA – 1.377.523 glasova - 100% od ukupno prisutnih akcionara

PROTIV – 0 glasova – 0% od ukupno prisutnih akcionara

UZDRŽANI – 0 glasova- 0% od ukupno prisutnih akcionara

Predsednik skupštine na osnovu dostavljenog izveštaja konstatovao je da je skupština donela sledeću

ODLUKU

Vrši se izmena Statuta Akcionarskog društva "AGROEXPORT" Beograd, ul. Kralja Milana 25 (del br. 557 od dana 30.07.2012. godine, overen od Prvog osnovnog suda u Beogradu dana 31.07.2012. godine; prečišćeni tekst del. br. 84 od dana 22.07.2013. godine, prečišćeni tekst del br. 468 od dana 28.07.2020. godine, prečišćeni tekst del. br. 591 od dana 21.11.2022. godine) i to sledeći članovi:

1. Menja se čl. 13 i sada glasi:

"Osnovni kapital društva iznosi 152.579.600, 00 RSD."

2. Menja se čl. 14 i sada glasi:

" Društvo je izdalo akcije sa pravom glasa u ukupnom obimu od 1.525.796 akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 100, 00 dinara, čija je ukupna vrednost 152.579.600, 00 RSD.

Akcije društva su obične i glase na ime.

CFI kod je ESVUFR i ISIN broj je RSAGREE71971.

3. Menja se čl. 53. i sada glasi:

Za direktore Društva imenuju se :

5. **DARKO DIMITRIJEVIĆ**, pol: muški, JMBG: 2409982710335, iz Beograda, ul. Radnička br. 28, broj lične karte: 014263614 izdate od strane PS Vračar - **IZVRŠNI DIREKTOR**

6. **SERGIJE RUŽIČIĆ**, pol: muški, JMBG: 1504947710232, iz Beograda, ul. Mihaila Đurića br. 7, broj lične karte: 0002948888 izdate od strane PU za grad Beograd – **NEIZVRŠNI I NEZAVISNI DIREKTOR**

7. **MILOŠ KOSORIĆ**, pol muški, JMBG: 1510987173418 iz Beograda, ul. Pupinova 10,
broj lične karte: 014567256 izdate od strane PS Zvezdara - **NEIZVRŠNI DIREKTOR**

Obavezuje se izvršni direktor Društva da izvrši upis promene Statuta Akcionarskog društva
AGROEXPORT - Beograd, u skladu sa zakonom.

Skupština je završila sa radom u 11:00 časova.

KOMISIJA ZA GLASANJE

1. Marija Aćimović, predsednik

M. Aćimović

2. Anđela Jovanović, član

Anđela Jovanović

3. Zorica Čolić, član

Zorica Čolić

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Katarina Mirković



ZAPISNICAR

Tara Basara

Tara Basara