

Akcionarsko društvo AGROEXPORT - Beograd

Del. br. 497

Datum: **22.07.2024. godine**

**ZAPISNIK
SA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd
ODRŽANE 22.07.2024. GODINE U BEOGRADU**

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

Pored članova skupštine sednici su prisustvovala sledeća lica:

1. **Marija Vasiljević**
2. **Miloš Kosorić**, predsednik Odbora direktora Društva
3. **Marija Kuzeljević**
4. **Zorica Čolić**
5. **Marija Pekić**

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 2023. godinu (za donošenje odluke je potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa).
- **Prethodni postupak:**

Otvaranje sednice

Sednicu skupštine otvara Katarina Mirković, kao jedini prisutni akcionar i 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 i čl. 351 Zakona o privrednim društvima, donosi se sledeća:

ODLUKA

- Bira se Katarina Mirković, JMBG: 0103996777026, za predsednika vanredne skupštine akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd održane 22.07.2024. 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:

ODLUKA

1. Imenuje se Komisija za glasanje na Skupštini akcionara Akcionarskog društva **AGROEXPORT-Beograd**, koja se održava dana 22.07.2024. godine, u sledećem sastavu:

1. **Marija Vasiljević** predsednik
2. **Marija Pekić**, član i
3. **Marija Kuzeljević**, 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 12.07.2024. godine

utvrdio Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd, utvrdila je da Skupština akcionara ima ukupno 1.529.463 akcija, od čega 3.667 sopstvenih akcija bez prava glasa i 1.525.796 običnih akcija sa pravom glasa, odnosno 1.525.796 glasova.

Jedinstvena evidencija akcionara koju je na dan 12.07.2024. 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 22.07.2024. 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 utvrdila da je na današnjoj skupštini ukupno prisutno ukupno **1.377.523 glasova** i predstavlja **90,06** 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 22.07.2024. 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
			90,06%

Imenovanje zapisničara

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

ODLUKA

Zorica Čolić, JMBG: 1711991715123 imenuje se za zapisničara na vanrednoj 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 sačinio 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 2023 godinu;**

Predsednik 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 za 2023. godinu.

Komisija za glasanje prebrojala je glasove, o istom sačinio 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 2023. godinu

1. Usvaja se redovni finansijski izveštaj Društva za izveštajnu 2023. godinu.
2. Utvrđuje se da dobitak Društva za 2023. godinu koji prema finansijskom izveštaju iznosi 2.921.641, 47 dinara.
3. Dobitkom iz prethodne tačke pokriće se gubici iz ranijih godina.
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.

Skupština je završila sa radom u 11:00 časova.

KOMISIJA ZA GLASANJE

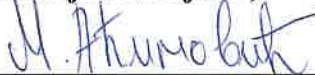
1. Marija Vasiljević, predsednik



2. Marija Pekić, član



3. Marija Kuzeljević, član



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Katarina Mirković



ZAPISNIČAR

Zorica Čolić





