

BIOPROTEIN AD BEOGRAD
Bulevar Nikole Tesle 30a
Zemun

ИЗВЕШТАЈ СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА БИОПРОТЕИНА АД

Седница је одр`ана 29.04.2015. године у седишту Друштва у улици Булевар Николе Тесле 30а, Земун, са почетком у 14 часова.

Седници је присуствовала квалификациона већина чланова Скупштине акционара (представници Банкама: Милан Пешут, председник Скупштине Друштва и Радослав Мацура са 44.252 акција, односно 100%);

Седници су присуствовали: Борисав Ђокић - извршни директор друштва, Илија Пешут – извршни директор друштва и Љубица Весовић (представник Радослав Мацура са 44.252 акција, односно 100%);

ДНЕВНИ РЕД

I Претходни поступак

Утврђивање кворума за рад и одлучивање;

Избор Председника Скупштине;

Именовање записничара, оверивача записника и комисије за гласање;

II Редовни поступак

1. Доношење одлуке о усвајању записника са претходне седнице Скупштине Друштва.

2. Доношење одлуке о усвајању редовних финансијских извештаја за 2014. Годину;

3. Доношење одлуке о расподели остварене добити;

4. Доношење одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора;

5. Доношење одлуке о разрешењу директора друштва Борисава Ђокића, због одласка у пензију;

6. Доношење одлуке о именовању Јелене Бањац на место директора друштва;

7. Текућа питања.

ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧЦИ

I Претходни поступак

Тачка 1. Констатовано је да постоји кворум за одржавање скупштине.

Тачка 2. За председника скупштине именован је Милан Пешут.

Тачка 3. За записничара је именована Љубица Весовић, а за оверача записника Борисав Ђокић.

II Редовни поступак

Тачка 1. Милан Пешут је усвојио записник са претходне Скупштине акционара.

Тачка 2. Редовни финансијски извештаји друштва за 2014. годину су усвојени без примедби.

Тачка 3. Донета је одлука да се оствареном добити из пословања за 2014. годину изврши покриће губитака из ранијих периода.

Тачка 4. Усвојен је Извештај о ревизији финансијских извештаја за 2014. годину.

Тачка 5. Донета је одлука о разрешењу Борисава Ђокића са функције директора друштва.

Тачка 6. Донета је једногласна одлука о именовану Јелене Бањац на функцију директора друштва.

Тачка 7. Није било дискусија.

Скуп{тина Дру{тва завр{ена је у 15 ~асова и 30 минута.

Записни-ар

Љубица Весови}

Председник Скуп{тине

Милан Пешут

Оверивач записника

Илија Пешут