

IZVEŠTAJ SA SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA BIOPROTEINA AD

Sednica je održana 20.04.2016. godine u sedištu Društva u ulici Bulevar Nikole Tesle 30a, Zemun, sa početkom u 12 časova.

Sednici je prisustvovala kvalifikaciona većina članova Skupštine akcionara (predstavnici Bankoma: Milan Pešut, predsednik Skupštine Društva i Radoslav Macura sa 44.252 akcija, odnosno 100%);

Sednici su prisustvovali: Ilija Pešut-izvršni direktor Društva i Ljubica Vesović (predstavnik Računovodstvene službe Bioproteina).

DNEVNI RED

I Prethodni postupak

Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje;
Izbor Predsednika Skupštine;
Imenovanje zapisničara, overivača zapisnika i komisije za glasanje;

II Redovni postupak

1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva.
2. Donošenje odluke o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja za 2015. godinu;
3. Donošenje odluke o raspodeli ostvarene dobiti;
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora;
5. Tekuća pitanja.

DISKUSIJA I ZAKLJUČCI

I Prethodni postupak

Tačka 1. Konstatovano je da postoji kvorum za održavanje skupštine.

Tačka 2. Za predsednika skupštine imenovan je Milan Pešut.

Tačka 3. Za zapisničara je imenovana Ljubica Vesović, a za overača zapisnika Ilija Pešut.

II Redovni postupak

Tačka 1. Milan pešut je usvojio zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara.

Tačka 2. Redovni finansijski izveštaji društva za 2015. godinu su usvojeni bez primedbi.

Tačka 3. Doneta je odluka da se ostvarenom dobiti iz poslovanja za 2015. godinu izvrši pokriće gubitaka iz ranijih perioda.

Tačka 4. Usvojen je Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2015. godinu.

Tačka 5. Nije bilo diskusija.

Skupština Društva završena je u 13 časova i 30 minuta.

Zapisničar


Ljubica Vesović

Predsednik Skupštine


Milan Pešut

Overivač zapisnika


Ilija Pešut

