

"HIDROGRADEVINAR" AD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
SREMSKA MITROVICA, 25.06.2019. godine

HIDROGRADEVINAR AD
Broj 1/6
Datum 25.06. 2019 god
Sremska Mitrovica

ZAPISNIK

sa redovne sednice Skupštine akcionara "HIDROGRADEVINAR" AD,
SREMSKA MITROVICA, koja je održana dana 25.06.2019. godine u 10,00 časova,
u sedištu Društva Promenada br. 13

Sednici prisustvuje Rastko Baltić zastupnik akcionara DUNAV GRUPA AGREGATI AD
Novi Sad, Beogradski kej 51., sa ukupno 59925 akcija.

Sednici prisustvuju i Generalni direktor Milorad Kovačević, tehnički direktor Zoran Hodoba
i Zapisničar Žanka Jovanović.

Sednicu je otvorio zastupnik akcionara Rastko Baltić i konstatovao da su se stekli uslovi za
održavanje sednice Skupštine akcionara, jer sednici prisustvuju zastupnici ukupno 59925
akcija, pa samim tim postoji kvorum.

Predsedavajući Skupštine je konstatovao da nije prispeo nijedan zahtev za dopunu
dnevnog reda, a za sednicu je predložen dnevni red, kao u sazivu iste, pa je nakon toga
jednoglasno usvojen sledeći:

Dnevni red:

1. Otvaranja Skupštine, imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu;
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2018.godinu;
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2018. godinu;
6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2019. godinu;
7. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o godišnjem poslovanju za 2018.godinu;

Ad 1) Sednicu je otvorio zastupnik jedinog akcionara Rastko Baltić i konstatovao da su se stekli uslovi za održavanje redovne sednice Skupštine akcionara, jer sednici prisustvuje zastupnik ukupno 59925 akcija, pa samim tim postoji kvorum. Za zapisničara se imenuje Žanka Jovanović, u Komisiju za glasanje i sastavljanje spiska učesnika imenuju se: Danica Subašić, Jasmina Karastanković i Željko Grgić.

Ad 2) Konstatovano je da je usvojen Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine održane 30.04.2019.godine.

Ad 3) Otvorena je diskusija povodom treće tačke dnevnog reda, razmatranje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu, te nakon razmatranja doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj za 2018. godinu kako je dat u izveštaju o poslovanju za 2018. godinu.

Utvrđuje se neto dobitak po finansijskom izveštaju za 2018. godinu i iznosi 6.284.293,68 dinara.

Ad 4) Otvorena je diskusija povodom četvrte tačke dnevnog reda i nakon razmatranja doneta je sledeća:

ODLUKA

Utvrđuje se neto dobitak po finansijskom izveštaju za 2018. godinu i iznosi 6.284.293,68 dinara.

Neto dobitak po finansijskom izveštaju za 2018. godinu biće iskorišćen u celosti za pokriće gubitaka ranijih godina.

Ad 5) Otvorena je diskusija povodom pete tačke dnevnog reda, te nakon obrazloženja predsedavajućeg doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se pisani Izveštaj nezavisnog revizora za 2018. godinu.

Ad 6) Otvorena je diskusija povodom šeste tačke dnevnog reda koju je obrazložio Generalni direktor, pa je nakon obrazloženja Generalnog direktora doneta sledeća:

ODLUKA

Za Revizora Društva za 2019. godinu imenuje se FINODIT DOO BEOGRAD, Imotska br. 1.

Ovlašćuje se Odbor direktora Društva da u slučaju promene poslovne politike Društva ili iz drugih razloga donese odluku o promeni revizora Društva za 2019. godinu.

Ad 7) Otvorena je diskusija povodom sedme tačke dnevnog reda, pa kako nije bilo

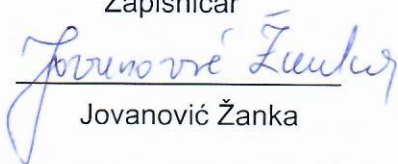
nikakvih predloga doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se izveštaj o godišnjem poslovanju za poslovnu 2018. godinu kako je dat u pisanom izveštaju.

Nakon razmatranja navedenih odluka, dnevni red je u celosti iscrpljen, pa je sednica Skupštine završena u 11,30 časova.

Zapisničar


Jovanović Žanka

Predsednik Skupštine


Rastko Baltić

