

**AD CHEMOS  
PALIĆ**

**ZAPISNIK BR. 1 / 2021**

Sa redovne sednice Skupštine akcionara AD Chemos Palić održane dana 26. aprila 2021. godine sa početkom u 12,00 časova u Kanjiži, u poslovnim prostorijama Kapetanski rit Ribarstvo d.o.o., ulica Velebitski put br. 1.

Sednicu je otvorio i vodio predsednik Skupštine akcionara Krum Anastasov.

Sednici prisustvuju sledeći akcionari i punomoćnici akcionara:

1	KRUM ANASTASOV	45.421,00
2	MIRJANA VARGA	46.243,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>91.664,00</b>

Pored akcionara i punomoćnika sednici su prisustvovali: generalni direktor Zoran Rajak, izvršni direktori Radojka Savić i Stevan Tulenčić, zamenik predsednika Skupštine Senad Muminović i ispred stručnih službi Erika Seke, Draginja Ninković i Nenad Hlad.

Predsednik Skupštine je imenovao za:

- zapisničara Eriku Seke,
- članove Komisije za glasanje: Draginju Ninković, Nenada Hlada i Senada Muminovića.

Prisutnima je od strane Komisije za glasanje iznet podatak da akcionari raspolažu sa 182.506,00 glasova, a da sednici prisustvuju akcionari i punomoćnici akcionara sa 91.664,00 glasova što predstavlja 50,23 % od ukupnog broja glasova sa pravom upravljanja, što znači da Skupština akcionara može punovažno zasedati i odlučivati.

Sednica je održana sa sledećim

**DNEVNIM REDOM:**

- 1/ Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara od 28.04.2020. godine
- 2/ Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva za 2020. godinu
- 3/ Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2020. godinu
- 4/ Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2020. godinu
- 5/ Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2021. godinu

**AD 1. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara od 28.04.2020. godine**

**O D L U K A**

1. Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 28.04.2020. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za je glasalo od prisutnih glasova:	91.664,00	100,00%
Protiv :	-	-
Uzdržani:	-	-

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem.

## **AD 2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva za 2020. godinu**

Nakon kraće diskusije Skupština akcionara je donela:

### **O D L U K A**

1. Usvaja se godišnji finansijski izveštaj i izveštaj Odbora direktora o poslovanju AD Chemos Palić za 2020. godinu, sa glavnim bilansnim pozicijama:

#### **Bilans stanja (u 000 din)**

A k t i v a			P a s i v a		
1	Stalna imovina	287.370	1	Kapital	293.851
2	Obrtna imovina	87.426	2	Dugoročna rezervisanja i obaveze	13.811
			3	Kratkoročne obaveze	42.519
			4	Odložene poreske obaveze	24.615
U k u p n a a k t i v a		374.796	U k u p n a p a s i v a		374.796

#### **Bilans uspeha (u 000 din)**

P r i h o d i			R a s h o d i		
1	Poslovni prihodi	203.613	1	Poslovni rashodi	168.345
2	Finansijski prihodi	46	2	Finansijski rashodi	767
3	Ostali prihodi	1.854	3	Ostali rashodi i rashodi od usklađ. vred. ostale imov. koja se iskazuje po fer vred.	13.671
U k u p n i p r i h o d i		205.513	U k u p n i r a s h o d i		182.783
4	Dobitak pre oporezivanja	22.730			
5	Porez na dobitak	-			
6	Odloženi poreski prihodi perioda	350			
7	Neto dobitak	23.080			

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za je glasalo od prisutnih glasova:	91.664,00	100,00%
Protiv :	-	-
Uzdržani:	-	-

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem.

Sastavni deo ovog Zapisnika je godišnji finansijski izveštaj i izveštaj Odbora direktora o poslovanju AD Chemos Palić za 2020. godinu.

### **AD 3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2020. godinu**

#### **O D L U K A**

1. Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora sa izraženim pozitivnim mišljenjem o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja AD Chemos Palić za 2020. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za je glasalo od prisutnih glasova:	91.664,00	100,00%
Protiv :	-	-
Uzdržani:	-	-

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem.

### **AD 4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2020. godinu**

#### **O D L U K A**

1. Utvrđena neto dobit Društva po godišnjem finansijskom izveštaju za 2020. godinu u iznosu od 23.079.829,34 dinara raspoređuje se:

- za pokriće gubitka iz 2019. godine u iznosu od 9.322.003,22 dinara
- preostali deo dobiti u iznosu od 13.757.826,12 dinara ostaje neraspoređen.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za je glasalo od prisutnih glasova:	91.664,00	100,00%
Protiv :	-	-
Uzdržani:	-	-

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem.

### **AD 5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2021. godinu**

#### **O D L U K A**

1. Za revizora godišnjih finansijskih izveštaja AD Chemos Palić za 2021. godinu određuje se revizorska kuća Euro Audit d.o.o. Beograd, Bulevar Despota Stefana 12/V.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za je glasalo od prisutnih glasova:	91.664,00	100,00%
Protiv :	-	-
Uzdržani:	-	-

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem.

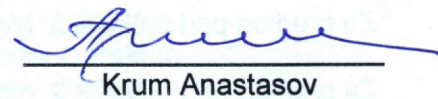
Sednica Skupštine je završena u 12.25 časova.

Palić, 26. aprila 2021. god.

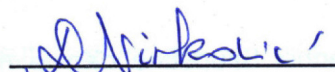
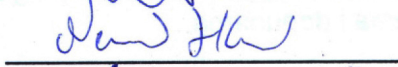
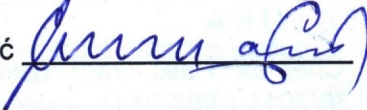
Zapisničar

  
Erika Seke

Predsednik Skupštine akcionara

  
Krum Anastasov

Komisija za glasanje :

1. Draginja Ninković 
2. Nenad Hlad 
3. Senad Muminović 

**Chemos**  
AKCIONARNO DRUŠTVO ZA PREDU  
PRADU ENASTIRNIH MATERIJALA d.d.  
ПАЛИБ