

**AD CHEMOS
PALIĆ**

ZAPISNIK BR. 1 / 2022

Sa redovne sednice Skupštine akcionara AD Chemos Palić održane dana 28. aprila 2022. godine sa početkom u 13,00 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
UKUPNO:		91.664,00

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 26.04.2021. godine
- 2/ Razmatranje i usvajanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu
- 3/ Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2021. godinu
- 4/ Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2021. godinu
- 5/ Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2022. godinu

AD 1. Usvajanje Zapisnika sa redovnene sednic Skupštine akcionara od 26.04.2021. godine

O D L U K A

1. Usvaja se Zapisnik sa redovnene sednice Skupštine akcionara održane dana 26.04.2021. 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 redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu

Nakon kraće diskusije Skupština akcionara je donela:

O D L U K A

1. Usvaja se redovan godišnji finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju AD Chemos Palić za 2021. godinu, sa glavnim bilansnim pozicijama:

Bilans stanja (u 000 din)

Aktiva			Pasiva		
1	Stalna imovina	275.174	1	Kapital	286.146
2	Obrtna imovina	62.475	2	Dugoročna rezervisanja i obaveze	8.978
			3	Kratkoročne obaveze	19.791
			4	Odložene poreske obaveze	22.734
Ukupna aktiva		337.649	Ukupna pasiva		337.649

Bilans uspeha (u 000 din)

Prihodi			Rashodi		
1	Poslovni prihodi	145.969	1	Poslovni rashodi	152.849
2	Finansijski prihodi	114	2	Finansijski rashodi	557
3	Ostali prihodi	4.301	3	Ostali rashodi i rashodi od usklađ. vred. fin. imovine koja se iskazuje po fer vred.	159.970
Ukupni prihodi		150.384	Ukupni rashodi		159.970
4	Gubitak pre oporezivanja	9.586			
5	Porez na dobitak	-			
6	Odloženi poreski prihodi perioda	1.881			
7	Neto gubitak	7.705			

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 godišnji izveštaj o poslovanju AD Chemos Palić za 2021. godinu.

AD 3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2021. 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 2021. 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 pokriću gubitka za 2021. godinu

O D L U K A

1. Ostvareni gubitak po godišnjem finansijskom izveštaju za 2021. godinu u iznosu od 7.705.372,75 dinara pokriva se na teret neraspoređenog dobitka ranijih godina.
2. Neraspoređeni dobitak ranijih godina nakon pokrića gubitka iznosi 13.550.299,64 dinara.
3. 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 2022. godinu

O D L U K A

1. Za revizora godišnjih finansijskih izveštaja AD Chemos Palić za 2022. godinu određuje se revizorska kuća EuroAudit d.o.o. Beograd, Bulevar despota Stefana 12/V.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

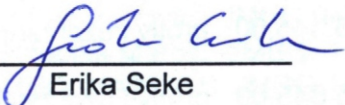
Za je glasalo od prisutnih glasova:	91.664,00	100,00%
Protiv :	-	-
Uzdržani:	-	-

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem.

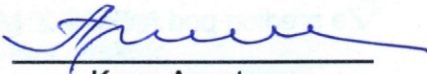
Sednica Skupštine je završena u 13,30 časova.

Kanjiža, 28. aprila 2022. god.

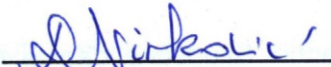
Zapisničar

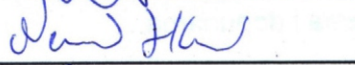

Erika Seke

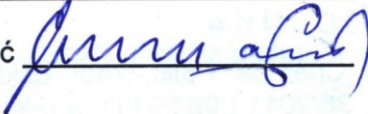
Predsednik Skupštine akcionara


Krum Anastasov

Komisija za glasanje :

1. Draginja Ninković 

2. Nenad Hlad 

3. Senad Muminović 

Chemos
AKCIONARNO DRUŠTVO ZA PR-
RADU KLASTIČNIH MATERIJALA LLC
ПАЛИБ