

„RAVNIŠTE“ AD Kruševac
SKUPŠTINA
BROJ: 51
18.06.2020.godine

IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE

Sa redovne sednice Skupštine akcionara „Ravnište“ AD Kruševac, održane dana 18.06.2020. godine u sedištu Društva, ul. Balkanska 3, sa početkom u 9,00 časova

PRETHODNI POSTUPAK

- 1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela**
- 2. Verifikacija mandata**
- 3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda**

Odluka je usvojena jednoglasno, i to sa 31.667 glasova sa pravom glasa ZA.

REDOVNI POSTUPAK

- 4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 24.10.2019. godine**

Odluka je usvojena sa 31.571- glasova sa pravom ZA, glasova PROTIV nije bilo i UZDRŽANIH – 96 glasova sa pravom glasa

- 5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o sticanju sopstvenih akcija**

Odluka je usvojena sa 31.571- glasova sa pravom glasa ZA, glasova PROTIV nije bilo i UZDRŽANIH – 96 glasova sa pravom glasa

- 6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. godinu sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2019. godinu**

Odluka je usvojena sa 31.493- glasova sa pravom glasa ZA, PROTIV – 78 glasova sa pravom glasa i UZDRŽANIH – 96 glasova sa pravom glasa

- 7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2019. godini**

Odluka je usvojena sa 31.571- glasova sa pravom glasa ZA, glasova PROTIV nije bilo i UZDRŽANIH – 96 glasova sa pravom glasa

- 8. Razmatranje i donošenje odluke o izboru Revizora za 2020. godinu**

Odluka je usvojena sa 31.571- glasova sa pravom glasa ZA, glasova PROTIV nije bilo i UZDRŽANIH – 96 glasova sa pravom glasa

- 9. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka**

Odluka je usvojena sa 31.571- glasova sa pravom glasa ZA, glasova PROTIV nije bilo i UZDRŽANIH – 96 glasova sa pravom glasa

10. Razmatranje i donošenje Odluke o isteku mandata članovima Odbora direktora

Odluka je usvojena sa 31.571- glasova sa pravom glasa ZA, glasova PROTIV nije bilo i UZDRŽANIH – 96 glasova sa pravom glasa

11. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru člana Odbora direktora

Odluka je usvojena sa 31.571- glasova sa pravom glasa ZA, glasova PROTIV nije bilo i UZDRŽANIH – 96 glasova sa pravom glasa

12. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju člana Komisije za reviziju

Odluka je usvojena sa 31.571- glasova sa pravom glasa ZA, glasova PROTIV nije bilo i UZDRŽANIH – 96 glasova sa pravom glasa

13. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Komisije za reviziju

Odluka je usvojena sa 31.571- glasova sa pravom glasa ZA, glasova PROTIV nije bilo i UZDRŽANIH – 96 glasova sa pravom glasa

14. Razmatranje i donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti – odluke o uzimanju zajma

Odluka je usvojena sa 31.051 glasova sa pravom glasa ZA, 18.507 glasova sa pravom glasa PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo, odnosno da je za odluku glasalo više od tri četvrtine prisutnih akcionara sa pravom glasa,

15. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju obaveštenja o pravima akcionara da budu nesaglasni sa Odlukom o raspolaganju imovinom velike vrednosti – odobrenje za uzimanje zajma sa Izveštajem - informacijom o načinu utvrđivanja i utvrđenim vrednostima akcija za isplatu nesaglasnih akcionara po Izveštaju ovlašćenog procenitelja

Odluka je usvojena sa 31.571- glasova sa pravom glasa ZA, glasova PROTIV nije bilo i UZDRŽANIH – 96 glasova sa pravom glasa

Komisija za glasanje

1. Snežana Miladinović, predsednik s.r.

2. Petar Pavlović, član s.r.

3. Goran Miljković, član s.r.

