

STOTEKS a.d.
Bulevar Mihajla Pupina br.6
Novi Sad
23.06.2022.godine

del.br. 3/4/4-1
dana 23.06.2022 god.

ZAPISNIK

Sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara „Stoteks“ a.d. Novi Sad, održane dana 23. juna 2022.godine u poslovnim prostorijama Društva u Novom Sadu, na Bulevaru Mihajla Pupina br.6, sa početkom u 11:00 časova.

Sednici Skupštine akcionara prisustvovali su ili putem punomoćnika i zakonskog zastupnika, predstavljeni sledeći akcionari, koji imaju obične akcije sa pravom glasa i to:

- „Cort“ d.o.o. Novi Sad sa 264.453 akcija, putem punomoćnika Bašić Gordana
- „Koproduct“ a.d. Novi Sad sa 4.250 akcija, putem zakonskog zastupnika Violete Jurković

Skupštini je takođe prisustvovao Vladimir Ignjatov kao predsednik Nadzornog odbora.

Prethodno izabrani predsedavajući Skupštine je u cilju verifikacije punomoći, utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine akcionara i glasanja na sednici Skupštine u skladu sa Zakonom o privrednim društvima imenovao radno telo skupštine komisije za glasanje u sastavu:

1. Gajinov Danijela, predsednik komisije
2. Miljana Kalaba, član
3. Gordana Stević, član

U skladu sa zakonskim ovlašćenjem prethodno izabrani predsedavajući je imenovao zapisničara koji će voditi zapisnik na sednici Skupštine i to Miru Tintor.

Komisija za glasanje je sačinila Izveštaj o utvrđivanju kvoruma za sednicu Skupštine i konstatovala da skupštini prisustvuje potreban broj akcionara za punovažno odlučivanje. Od ukupnog broja akcija Emitenta (383.640) oduzimaju se 1927 sopstvenih akcija koje se ne uzimaju u obzir prilikom glasanja.

Sednici Skupštine prisustvuju akcionari koji imaju ukupno 268.703 akcija, što predstavlja 70,39%.

Komisija za glasanje je potom utvrdila u svom izveštaju da Skupština može punovažno da odlučuje po svim tačkama dnevnog reda.

Prethodni izabrani predsedavajući je konstatovao da je sednica Skupštine sazvana odlukom Nadzornog odbora i da je obaveštenje o sazivu izvršeno prema odredbama zakona, a da je kompletan materijal stavljen na raspolaganje akcionarima u sedištu Društva.

Pre početka rada prethodno izabrani predsedavajući Skupštine je obavestio sve prisutne da je na sednici moguće raspravljati i odlučivati samo o pitanjima koja su na dnevnom redu, a potom je utvrđen sledeći

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine
2. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja STOTEKS a.d. Novi Sad za proteklu godinu sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora
3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka
4. Konvalidacija Odluke N.O. o kooptaciji jednog člana N.O.
5. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora
6. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2022.godinu

Tačka 1.

Na predlog akcionara Gordana Bašić da se za Predsednika Skupštine izabere Violeta Jurković, a pošto nije bilo drugih predloga za ovu tačku dnevnog reda i pošto se niko nije javio za reč, predlog odluke je stavljen na glasanje i komisija je ustanovila da je jednoglasno sa 268.703 akcije „ZA“ doneta sledeća

ODLUKA

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima za predsednika Skupštine imenovana je Violeta Jurković na mandat od 1 (jedne) godine.

Tačka 2.

Materijali za ovu tačku dnevnog reda stavljeni su akcionarima na raspolaganje u sedištu Društva. Na samoj sednici predsedavajući je pročitao prisutnima nalaz i mišljenje ovlašćenog revizora kao i predlog odluke.

Pošto se niko nije javio za reč, predlog odluke je stavljen na glasanje i komisija je ustanovila da je jednoglasno sa 268.703 akcije „ZA“ doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se finansijski izveštaj za 2021. godinu sa nalazom i mišljenjem revizora »FINEXPERTIZA« d.o.o. iz Beograda.

Mišljenje revizora nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni deo.

Tačka 3.

Predlog odluke dat za ovu tačku dnevnog reda pročitana je prisutnima na samoj sednici, a zatim je predsedavajući otvorio diskusiju.

Pošto konkretnih pitanja po ovoj tački nije bilo, prešlo se na glasanje.

Nakon izvršenog glasanja, komisija je utvrdila da je jednoglasno sa 268.703 akcijom „ZA“ doneta sledeća

ODLUKA

„STOTEKS“ AD Novi Sad je u poslovnoj 2021.godini ostvarilo gubitak u ukupnom iznosu od 2.005.818,61 dinara, pokriće gubitka izvršiće se iz nerasporedene dobiti ranijih godina.

Tačka 4.

Predlog Odluke o konvalidaciji Odluke o kooptacije člana N.O. pročitana je prisutnima, potom je otvorena diskusija.

Pošto konkretnih pitanja po ovoj tački nije bilo, prešlo se na glasanje.

Nakon izvršenog glasanja, komisija je utvrdila da je jednoglasno sa 268.703 akcijom „ZA“ doneta sledeća

ODLUKA

Konvalidira se Odluka Nadzornog odbora o kooptaciji jednog člana Nadzornog odbora, tako da se umesto Svetlane Berisavljević imenuje novi član N.O. Miloš Avramov iz Novog Sada do kraja mandata Nadzornog Odbora.

Tačka 5.

Izveštaj o radu Nadzornog odbora za proteklu godinu prezentovan je na samoj sednici tj. pročitana je akcionarima, a potom je predsedavajući otvorio diskusiju.

Pošto se niko nije javio za reč, predlog odluke je stavljen na glasanje i komisija je ustanovila da je jednoglasno sa 268.703 akcije „ZA“ doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se izveštaj o radu Nadzornog odbora „Stoteks“ A.D. Novi Sad za proteklu godinu.

Tačka 6.

Predsednik Skupštine je prešla na poslednju tačku dnevnog reda i stavila na glasanje predlog Odluke o izboru revizora za 2022. godinu.

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pa se prešlo na glasanje.

Sa 268.703 akcije „ZA“ utvrđeno je da je doneta sledeća

ODLUKA

O izboru revizora koji će izraditi nalaz i mišljenje o finansijskom izveštaju Društva za 2022.god. izabraće se napovoljniji ponuđač od prikupljenih ponuda koju će na svojoj sednici utvrditi Nadzorni odbor.

Pošto je dnevni red iscrpljen, predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština završila sa radom u 11:45 časova.

Zapisničar

Mira Tindor



Predsednik Skupštine

[Signature]

Komisija za glasanje:

1. [Signature]
2. [Signature]
3. [Signature]