

STOTEKS a.d.  
Bulevar Mihajla Pupina br.6  
Novi Sad  
20.06.2025.godine

»STOTEKS« A.D.

NOVI SAD

Primljeno: 20.06.2025			
Org jed	Priloz	Prilog	Vrednost
	147	/	12-1

## ZAPISNIK

Sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara „Stoteks“ a.d. Novi Sad, održane dana 20.06.2025.godine u poslovnim prostorijama Društva u Novom Sadu, na Bulevaru Mihajla Pupina br.6, sa početkom u 10:00 časova.

Sednici Skupštine akcionara prisustvovali su ili predajom Formulara za glasanje u osustvu 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 Gajinov Danijele

Sednici Skupštine je predsedavala Mila Vujčin.

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. Miljana Kalaba, predsednik komisije
2. Anka Veselinović, član
3. Gordana Stević, član

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

Komsija 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 putem Formulara za glasanje u odsustvu akcionari koji imaju ukupno 264.453 akcija, što predstavlja 69,28%.

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

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 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 redovnog finansijskog izveštaja STOTEKS a.d. Novi Sad za proteklu godinu sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora
3. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
4. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora
5. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
7. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2025. godinu

### Tačka 1.

Na predlog punomoćnika Gajinov Danijela da se za Predsednika Skupštine izabere Mila Vujčin, 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 264.453 akcije „ZA“ doneta sledeća

## ODLUKA

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima za predsednika Skupštine imenovana je Mila Vujčin 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 264.453 akcije „ZA“ doneta sledeća

## ODLUKA

Usvaja se finansijski izveštaj za 2024. godinu sa nalazom i mišljenjem revizora »FINEXPERTIZA« d.o.o. preduzeće za reviziju računovodstvenih izveštaja 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 264.453 akcijom „ZA“ doneta sledeća

### **ODLUKA**

„STOTEKS“ AD Novi Sad je u poslovnoj 2024.godini ostvarilo dobit u ukupnom iznosu od 233.000,00 dinara, od čega se u rezerve društva izdvaja 5%, odnosno 11.650,00 dinara, a ostatak ostvarene dobiti u iznosu od 221.350,00 dinara se raspoređuje kao neraspoređena dobit.

### Tačka 4.

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 264.453 akcije „ZA“ doneta sledeća

### **ODLUKA**

Usvaja se izveštaj o radu Nadzornog odbora „Stoteks“ A.D. Novi Sad za proteklu godinu. Tekst Izveštaja o radu NO nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastvani deo.

### Tačka 5.

Prisutnima je pročitana predlog odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora, a potom je otvorena diskusija.

Pošto se niko nije javio za reč, predlog odluke je stavljen na glasanje i komisija je ustanovila da je jednoglasno sa 264.453 akcije „ZA“ doneta sledeća

### **ODLUKA**

Razrešava se Vladimir Ignjatov dužnosti Predsednika Nadzornog odbora Društva.

Razrešava se Miloš Avramov dužnosti člana Nadzornog odbora Društva.

Razrešava se Mladen Ratković dužnosti člana Nadzornog odbora Društva.

### Tačka 6.

Prisutnima je pročitana predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora, a potom je otvorena diskusija.

Pošto se niko nije javio za reč, predlog odluke je stavljen na glasanje i komisija je ustanovila da je jednoglasno sa 264.453 akcije „ZA“ doneta sledeća

## ODLUKA

Imenuje se Vladimir Ignjatov za Predsednika Nadzornog odbora Društva.  
Imenuje se Miloš Avramov za člana Nadzornog odbora Društva.  
Imenuje se Snežana Pečić za člana Nadzornog odbora Društva.

### Tačka 7.

Svake godine u skladu sa Zakonom Skupština bira revizora koji će vršiti finansijski pregled poslovanja Društva i potom dati mišljenje o radu i finansijskom poslovanju za poslovnu godinu.  
Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pa se prešlo na glasanje.  
Sa 264.453 akcije „ZA“ utvrđeno je da je doneta sledeća

## ODLUKA

O izboru revizora koji će izraditi nalaz i mišljenje o finansijskom izveštaju Društva za 2025.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 10:50 časova.

Zapisničar

*Mira Tomić*  
.....

Predsednik Skupštine

*Vladimir Ignjatov*  
.....

Komisija za glasanje:

1. *Blanka Halilović*  
.....
2. *Vesna Lovrić Đurđević*  
.....
3. *Pečić*  
.....

