

EUROGRU AD JAGODINA

Jagodina, Kablovska bb

ZAPISNIK

Sa I Redovne sednice akcionara EUROGRU AD JAGODINA održane dana 20.07.2020. godine, sa početkom u 12,40 časova u poslovnim prostorijama Društva u Jagodini, ul. Kablovska bb

Ovaj Zapisnik sačinjen je u skladu sa članom 363. Zakna o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.99/2011, 83/2014 i dr.Zakon, 5/2015 i 44/2018) u propisanom roku od osam dana od dana održavanja sednice Skupštine.

Na osnovu Odluke direktora o sazivanju I Redovne sednice Skupštine akcionara od 19.06.2020. godine i Poziva za I Redovnu sednicu Skupštine akcionara sa utvrđenim dnevnim redom od 19.06.2020. godine, održana je I Redovna sednica Skupštine akcionara EUROGRU AD JAGODINA, dana 20.07.2020. godine, sa početkom u 12,40 časova ispred poslovnih prostorija Društva u Jagodini, Kablovska bb. Sednica Skupštine se održava ispred prostorija Društva zbog Uredbe Vlade Republike Srbije donate 16.07.2020.god., a radi sprečavanja širenja infekcije izazvane COVIDOM 19.

Predsednik Skupštine Grujić Nenad otvorio je I Redovnu Skupštinu izborom radnih tela.

- Imenovanje Komisije za glasanje
- Imenovanje zapisničara

Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara

Predsednik Skupštine shodno ovlašćenjima iz Statuta, imenovao je Komisiju za glasanje od (3) tri člana saglasno odredbama člana 355. Zakona o privrednim društvima, od kojih je jedan predsednik Komisije.

U Komisiju za glasanje imenovani su: predsednik, Nikola Nastić, Sava Obradovic i Dejan Stanojevic, sa zadatkom da utvrde spisak lica koja učestvuju u radu Skupštine, ukupan broj glasova, postojanje kvoruma, da broje glasove i utvrde i objave rezultate glasanja.

Predsednik Skupštine konstatuje da će zapisnik na ovoj sednici voditi Jelena Selista.

Utvrđivanje učesnika Skupštine

Ukupan broj glasova akcija sa pravom glasa svih akcionara iznosi: **498.546 glasova**, odnosno 100 odsto od ukupne emisije.

Komisija za glasanje je utvrdila spisak akcionara koji učestvuju u radu ove Skupštine na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra za hartije od vrednosti.

Komisija za glasanje sprovela je postupak utvrđivanja kvoruma i konstatovala da ukupan broj glasova akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine je **410.627 akcija** (odnosno 82,34 odsto) sa pravom za glasanje o odlukama po tačkama predloženog dnevnog reda. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Izabrana Komisija za glasanje utvrđuje da **postoji kvorum potreban za rad i**

odlučivanje na sednici Skupštine akcionara.

Za I Redovnu sednicu Skupštine Društva predložen je sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice, utvrđivanje broja prisutnih glasova, izbor radnih tela-zapisnicara I komisije za glasanje.
2. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane 17.07.2019.
3. Donosenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019.god.
4. Donosenje Odluke o raspodeli dobiti
5. Donosenje Odluke o kupovini nekretnine
6. Donosenje Odluke o kupovini polovnog teretnog vozila
7. Donosenje Odluke o kupovini polovnog putnickog vozila

Pod **tačkom 1.** dnevnog reda konstatuje se da je utvrđen broj prisutnih glasova 410.627. i izabrana radna tela-komisija za glasanje I zapisnicar.

Stavlja se pod **tackom 2.** dnevnog reda Zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara od 17.07.2019.god na usvajanje.

Za je glasalo 410.627 uzdržanih I protiv nije bilo.

Komisija za glasanje konsatuje da je usvojen Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 17.07.2019.god.

O D L U K U **Usvajanju zapisnika**

1. Usvaja se Zapisnik sa prethodne Vanredne sednice skupštine Društva, održane dana 17.07.2019.godine.
2. Zapisnik iz stave I cini sastavni deo ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donosenja.

Tačka 3 dnevnog reda

Pod ovom tačkom dnevnog reda predsednik skupštine je obrazložio potrebu donošenja odluke o usvajanju godišnjeg finansijskih izveštaja o poslovanju društva za 2019. godinu. Skupština društva je jednoglasno donela sledeću (za-410.627; protiv-0; uzdržan-0)

O D L U K U **O usvajanju finansijskih izveštaja**

1. Usvaja se finansijski izveštaj za godinu koja se završila na dan 31.12.2019.god. u predloženom tekstu I to:

1. Bilans stanja na dan 31.12.2019.godine;
2. Bilans uspeha za period 01.01.-31.12.2019.godine;
- II Izvestaji iz stave I cine sastavni deo ove Odluke.
- III Odluka stupa na snagu danom donosenja.

Obrazlozenje

Na osnovu clana 329.ZPD-a, pristupilo se usvajanju finansijskih izvestaja Društva za godinu koja se završila na dan 31.12.2019.godine.

Shodno navedenom, odluceno je kao u dispozitivu.

Tacka 4.dnevnog reda

Pod ovom tačkom dnevnog reda predsednik skupštine je obrazložio potrebu da se ostvarena dobit raspodeli u skladu sa zakonom. Skupština društva je jednoglasno donela sledeću

O D L U K U **o rasporedjivanju dobiti za 2019.godinu**

I Eurogru ad Jagodina, Kablovska bb (u daljem tekstu :Društvo) vrši rasporedjivanje dobiti ostvarene za period 01.01.-31.12.2019.godine.

II Društvo je iskazalo bruto dobit iz poslovanja u 2019.godini od **156.000,00 dinara**.

III Poreski reshod perioda iskazan u Bilansu uspeha za period 01.01.-31.12.2019.godine iznosi **156.000** dinara.

IV Neto dobit iskazana u Bilansu uspeha za period 01.01.-31.12.2019.godine iznosi 0,00 dinara.

V Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

Tacka 5 dnevnog reda

Za rec se javlja predsednik Skupštine društva I obavestava prisutne da zbog prosirenja poslovne delatnosti postoji potreba kupovine nove nepokretnosti. S tim da iznos novcanih sredstava, koji ce se izdvojiti u tu svrhu ne prelazi 30.000 eur-a. Skupština je jednoglasno donela sledeću

O D L U K U **o kupovini nepokretnosti**

I Donosi se Odluka o kupovini nepokretnosti u vrednosti od 30.000,00 eur-a.

II Kupljena nekretnina ce sluziti u svrhu obavljanja registrovane delatnosti Društva.

III Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

IV Zaduzuje se director Društva za realizaciju ove Odluke. Direktor ce na sledecoj skupštini Društva obavestiti akcionare o realizaciji ove Odluke.

Tacka 6.dnevnog reda

Za rec se javlja direktor Društva I obrazlaze da zbog prosirenja portfolija poslovnih delatnosti Društva I stanja na trzistu , pozeljno je kupiti teretno vozilo, koje bi se izdavalo preduzecima , koja se bave transportom roba uz odredjenu naknadu. Posle krace rasprave, predsednik Skupstine predlaze da se o ovom predlogu glasa I takodje predlaze da buduće kupljeno vozilo ne prelazi 3,5t, da bude polovno I da se za pomenuto vozilo izdvoji 20.000,00 eur-a. Skupstina je jednoglasno donela sledecu:

ODLUKU O kupovini teretnog vozila

- I Donosi se Odluka o kupovini polovnog teretnog vozila nosivosti do 3,5t I vrednosti do 20.000,eur-a.
- II Kupljeno vozilo ce sluziti u svrhu prosirenja portfolija poslovnih delatnosti Društva.
- III Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.
- IV Zaduzuje se direktor Društva za realizaciju ove Odluke. Direktor ce na sledecoj skupstini Društva obavestiti akcionare o realizaciji ove Odluke

Tacka 7.dnevnog reda

Predsednik Skupstine stavlja na glasanje Odluku o kupovini polovnog putnickog vozila, koje bi se koristilo u poslovne svrhe do 2.000 kubika I ne skluplje od 5.000 eur-a trzisne vrednosti. Skupstina je jednoglasno donela sledecu

ODLUKU O kupovini putnickog vozila

- I Donosi se Odluka o kupovini polovnog putnickog vozila do 2.000 kubika I vrednosti do 5.000 eur-a.
- II Kupljeno vozilo ce sluziti u poslovne svrhe.
- III Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja
- IV Zaduzuje se direktor Društva za realizaciju ove Odluke. Direktor ce na sledecoj skupstini Društva obavestiti akcionare o realizaciji ove Odluke

Skupstina je zavrсила sa radom u 13:35h.

Predsednik Komisije za glasanje i članovi Komisije za glasanje svojim potpisima na ispravi potvrđuju da su obavili sve radnje propisane odredbama člana 355. Zakona o privrednim društvima.

Original ovog zapisnika čuva se u arhivi EUROGRU AD JAGODINA. Na obavezu čuvanja ovoj akata i dokumenata Društva neposredno se primenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima.

Ovaj zapisnik oglašava se na internet stranici EUROGRUAD JAGODINA
<http://www.eurogruad.com/>

Predsednik Skupštine:



Grujić Nenad

Komisija za glasanje:

1. NASTIĆ NIKOLA

Nikola Nastić, predsednik

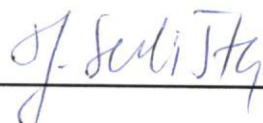
2. Sava Obradović

Sava Obradovic, član

3. Dejan Stanojević

Dejan Stanojevic, član

Zapisničar:



Jelena Selista

Jagodina, 20.07.2020. god.