

AD ŠLJUNKARA BELA CRKVA

REDOVNA SEDNICA

Datum: 30.06.2022. godine

U skladu sa čl. 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 31/2011, 112/16, 108/15, 9/20, 153/20), člana 356. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21) i Pravilnika o službenom registru informacija (Sl.glasnik RS 22/2017)

A.D. ŠLJUNKARA BELA CRKVA
Jezerska br. BB, Bela Crkva
objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:
ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

Dana 30. juna 2022. godine u prostorijama restorana „BOSS“, Bela Crkva, ul. Karađorđeva br. 12. u Beloj Crkvi sa početkom u 09,00 časova održana je redovna Skupština akcionara.

U okviru Prethodnog postupka je:

1. izvršena verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. doneta odluka o izboru Predsednika Skupštine i imenovani zapisničar i članovi komisije za glasanje

U okviru Redovnog postupka su donete sledeće odluke:

1. Usvajanje predloženog Dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara ŠLJUNKARA AD BELA CRKVA;
3. Usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2021. godinu;
4. Usvajanje izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. godinu;
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva za 2021. godinu;
6. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju;
7. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za sledeću poslovnu godinu;

Sve odluke su donete jednoglasno, javnim glasanjem sa 25.289 glasova, odnosno 84,42893% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Tekst usvojenih odluka je dostupan na sajtu društva www.adsljunkara.com. a sastavni deo ovog izveštaja čine Odluke iz člana 51 stav 3 Zakona o tržištu kapitala, čiji se tekst daje u nastavku.


AD ŠLJUNKARA BELA CRKVA
direktor, Stanojević Dragana

Na redovnoj sednici skupštine akcionara Akcionarskog društva za promet roba i usluga AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ŠLJUNKA I PESKA ŠLJUNKARA, BELA CRKVA, u skladu sa članom 329 stav 1 tačka 8) Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS" br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), održanoj dana 30.06.2022. godine, doneta je sledeća:

**ODLUKA O USVAJANJU
GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA DRUŠTVA
ZA POSLOVNU 2021. GODINU**

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj o poslovanju AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ŠLJUNKA I PESKA ŠLJUNKARA, BELA CRKVA za 2021. godinu.

Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju Društva za 2021. godinu je sastavni deo ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Razmatrajući podneti Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju Društva za 2021. godinu, Skupština akcionara utvrdila je da je isti sastavljen istinito i objektivno, u skladu sa poslovnim politikom Društva, važećim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima, računovodstvenom praksom i praksom finansijskog izveštavanja i predstavljaju realne podatke i stanje, pa je doneta Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za poslovnu 2021. godinu.


Predsednik Skupštine

Dadić Dejan

Redovna skupština akcionara AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ŠLJUNKA I PESKA ŠLJUNKARA, BELA CRKVA, u skladu sa članom 329 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) na sednici održanoj dana 30.06.2022. godine doneta je sledeća:

ODLUKA
O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA
O POSLOVANJU ZA 2021. GODINU

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju koje je Društvo sačinilo u skladu sa Zakonom, a za poslovnu 2021. godinu.

O b r a z l o ž e n j e

Odboru direktora je dostavljen i prezentovan sačinjen Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2021. godinu, Skupština društva donela je Odluku o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu, koji će biti javno objavljen i stavljen na uvid javnom mnjenju u propisanom roku.

Predsednik Skupštine


Dadić Dejan



Redovna skupština akcionara AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ŠLJUNKA I PESKA ŠLJUNKARA, BELA CRKVA, u skladu sa članom 329 stav 1 tačka 7) Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), na sednici održanoj dana 30.06.2022. godine doneta je sledeća:

ODLUKA O POKRIĆU GUBITKA ZA POSLOVNU 2021. GODINU

Ostvareni gubitak AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ŠLJUNKA I PESKA ŠLJUNKARA, BELA CRKVA prema poslovnim rezultatima iskazanim u redovnim finansijskim izveštajima za 2021. godinu ostaje nepokriven.

O b r a z l o ž e n j e

Odboru direktora su dostavljeni i prezentovani finansijski izveštaji za 2021. godinu kao i Izveštaj revizora na finansijske izveštaje društva, iz kojih je utvrđeno da je Društvo iskazalo gubitak u poslovnoj 2021 godini.

Predsednik Skupštine



Dadić Dejan

