

ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА

Суботица, Босе Милићевић бр. 4

Број: С-02/2025

Дана: 25.06.2025. године

З А П И С Н И К

са редовне седнице Скупштине ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА одржане дана 25.06.2025. године са почетком у 11:00 часова, у Суботици, ул. Ференца Сепе 9.

Зорица Рашковић, директор, је констатовала да на основу нацрта списка присутних акционара постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање по питањима из Дневног реда седнице Скупштине. Отворила је редовну седницу Скупштине акционара ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА и констатовала да је седница сазвана у складу са Законом о привредним друштвима.

Затим је предложила да се за председника редовне седнице Скупштине акционара ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА изабере Ненад Алексић, директор привредног друштва ГРАПРЕК ДОО КЕЛЕБИЈА, акционара који поседује највећи број гласова у односу на укупан број гласова акционара Друштва.

Ненад Алексић је поздравио све присутне а затим је изабрао записничара и Комисију за гласање.

За записничара се именује Драгица Баљак.

За чланове Комисије за гласање се именују Сузана Ражнатовић, Биљана Габрић и Јанош Гедовић.

Акционари који имају право на учешће у раду седнице Скупштине акционара су утврђени на основу Јединствене евиденције акционара Централног регистра хартија од вредности на дан Дан акционара, 15.06.2025. године.

Комисија за гласање је утврдила списак присутних и заступаних акционара који присуствују редовној седници Скупштине акционара ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА:

- Акционар ГРАПРЕК ДОО КЕЛЕБИЈА, са 156.594 гласова, које заступа Ненад Алексић, директор
- Акционар Зорица Рашковић, са 1.798 гласова.

и списак учесника и позваних лица који присуствују редовној седници Скупштине акционара ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА:

- Сузана Ражнатовић
- Биљана Габрић
- Јанош Гедовић
- Драгица Баљак

ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА има укупно емитовано 180.753 обичних акција.

Комисија за гласање констатује да је на седници Скупштине заступљено 158.392 акција, односно гласова, што представља 87,63 % од укупног броја акција и да су испуњени услови за одржавање седнице Скупштине Друштва јер постоји кворум за њено одржавање и пуноважно одлучивање.

Предлаже се Скупштини Друштва да утврди постојање услова за одржавање седнице.

Утврђује се постојање услова за одржавање седнице Скупштине.

Констатује се да седници Скупштине присуствује директор Зорица Рашковић.

С обзиром да у законском року није било предлога за допуну дневног реда, констатује се да дневни ред остаје исти како је предложио директор, односно остаје исти како је објављен у сазиву.

Одлуком о сазивању седнице скупштине Друштва утврђен је следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење одлуке о усвајању Финансијског извештаја и Извештаја о пословању Друштва за 2024. годину,
2. Доношење одлуке о усвајању финансијског резултата пословања за 2024. годину,
3. Доношење одлуке о изменама и допунама Статута,
4. Доношење одлуке о именовању осталог заступника.

1. Одлука о усвајању Финансијског извештаја и Извештаја о пословању Друштва за 2024. годину

Зорица Рашковић, директор, је у уводном излагању упознала присутне са резултатима пословања ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА оствареним у пословној 2024. години. С обзиром да није било пријављених за дискусију, председник Скупштине је позвао присутне да се изјасне о овој тачки дневног реда.

Након јавног гласања Председник скупштине Друштва утврђује и објављује резултате гласања по овој тачки дневног реда.

Број акција, односно гласова акционара који су учествовали у гласању је: 158.392 што износи 87,63 % од укупног броја акција.

Број датих гласова је: 158.392

Број важећих гласова је: 158.392

Број гласова „ЗА“ је: 158.392

Број гласова „ПРОТИВ“ је: 0

Број гласова „УЗДРЖАН“ је: 0

Већином гласова скупштине Друштва донета је следећа

ОДЛУКА

**о усвајању Финансијског извештаја
и Извештаја о пословању Друштва за 2024. годину**

Усваја се Финансијски извештај ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА и Извештај о пословању Друштва за 2024. годину.

Финансијски извештај ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА и Извештај о пословању Друштва за 2024. годину чине саставни део ове одлуке.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

2. Одлука о усвајању финансијског резултата пословања за 2024. годину

У уводном излагању Зорица Рашковић је рекла да је у пословној 2024. години остварен негативан резултат који је у Финансијском извештају за 2024. годину утврђен у износу од 10.691.116,81 па је с тога предложила да донесе одлука у складу са предлогом објављеним у сазиву.

Председник Скупштине је позвао присутне да се изјасне о овој тачки дневног реда.

Након јавног гласања Председник скупштине Друштва утврђује и објављује резултате гласања по овој тачки дневног реда.

Број акција, односно гласова акционара који су учествовали у гласању је: 158.392 што износи 87,63 % од укупног броја акција.

Број датих гласова је: 158.392

Број важећих гласова је: 158.392

Број гласова „ЗА“ је: 158.392

Број гласова „ПРОТИВ“ је: 0

Број гласова „УЗДРЖАН“ је: 0

Већином гласова скупштине Друштва донета је следећа

ОДЛУКА

о усвајању финансијског резултата пословања за 2024. годину

Утврђује се да је у редовном годишњем Финансијском извештају привредног друштва ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА за пословну 2024. годину исказан губитак у износу од 10.691.116,81 динара.

Исказани губитак у износу од 10.691.116,81 динара остаје непокривен.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

3. Одлука о изменама и допунама Статута

У уводном излагању Зорица Рашковић је рекла да је на основу одлуке о поништењу сопствених акција и смањењу основног капитала Друштва услед поништења сопствених акција, која је донета на ванредној седници скупштине 15.01.2025. године, у складу са позитивним прописима, ова промена регистрована у Централном регистру депоу и клирингу хартија од вредности и у Регистру привредних друштава код Агенције за привредне регистре. С тим у вези је неопходно донети измену и допуну Статута Друштва која се односи на промену броја акција и вредност основног капитала.

Председник Скупштине је предлог за измену и допуну Статута објављен у сазиву дао на гласање.

Након јавног гласања Председник скупштине Друштва утврђује и објављује резултате гласања по овој тачки дневног реда.

Број акција, односно гласова акционара који су учествовали у гласању је: 158.392 што износи 87,63 % од укупног броја акција.

Број датих гласова је: 158.392

Број важећих гласова је: 158.392

Број гласова „ЗА“ је: 158.392

Број гласова „ПРОТИВ“ је: 0

Број гласова „УЗДРЖАН“ је: 0

ОДЛУКУ

о измени и допуни Статута Друштва од 30.06.2020. године

Статут привредног друштва ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА, донет 30.06.2020. године, се мења у следећем:

Члан 1.

Члан 9. Статута се мења и гласи:

„Основни капитал Друштва је 155.447.580,00 динара.

Укупан уписани новчани капитал Друштва износи: 155.447.580,00 динара (словима: стопедестпетмилионачетристочетрдесетседамхиљадапетстоосамдесетдинара).

Укупан уплаћени новчани капитал Друштва износи: 155.447.580,00 динара (словима: стопедестпетмилионачетристочетрдесетседамхиљадапетстоосамдесетдинара).“

Члан 2.

У члану 10. Статута мења се став 1. и гласи:

„Друштво је укупно издало 180.753 обичних акција номиналне вредности 860,00 динара.“

Члан 3.

У осталом одредбе Статута Друштва од 30.06.2020. године остају на снази.

Члан 4.

Измене и допуне Статута ступају на снагу даном доношења.

Члан 5.

Обавезује се извршни директор ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА да сачини и потпише пречишћени текст Статута.

Члан 6.

Измене и допуне Статута и пречишћени текст Статута након измене и допуне, региструју се у складу са Законом о регистрацији.

4. Одлука о именовану осталог заступника

Председник Скупштине је ставио на разматрање предлог одлуке објављене у сазиву. С обзиром да није било пријављених за дискусију, председник Скупштине је позвао присутне да се изјасне о овој тачки дневног реда.

Након јавног гласања Председник скупштине Друштва утврђује и објављује резултате гласања по овој тачки дневног реда.

Број акција, односно гласова акционара који су учествовали у гласању је: 158.392 што износи 87,63 % од укупног броја акција.

Број датих гласова је: 158.392

Број важећих гласова је: 158.392

Број гласова „ЗА“ је: 158.392

Број гласова „ПРОТИВ“ је: 0

Број гласова „УЗДРЖАН“ је: 0

Већином гласова скупштине Друштва донета је следећа

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ОСТАЛОГ ЗАСТУПНИКА ДРУШТВА

ИМЕНУЈЕ СЕ заступник Друштва - остали заступник:

НЕНАД АЛЕКСИЋ, ЈМБГ 1309974820069

и овлашћује се да самостално заступа Друштво без ограничења, на мандат од четири године.

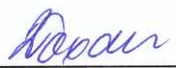
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Именовање осталих заступника се региструје у складу са Законом.

Пошто је исцрпљен дневни ред, седница је завршена у 11:45 часова.

Саставни део записника чини списак лица која су учествовала у раду седнице скупштине, докази о прописаном сазивању седнице и Записник Комисије за гласање.

Записничар


Драгица Баљак



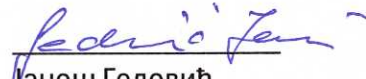
Председник Скупштине

Ненад Алексић

Комисија за гласање:


Сузана Ражнатовић


Биљана Габрић


Јанош Гедовић