

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara AD „HOMOLJE“ Žagubica, održane dana 2.03.2022 godine, u prostorijama društva sa početkom u 13 časova.

Od ukupno broja akcionara 24.104 sa pravom glasa, Skupštini je prisustvovalo 13.000 akcionara sa pravom glasa, i to: Milisav Branković 1.010 akcija plus punomoćja Nikić Zorana 6.010 akcija, što ukupno iznosi 7.020 glasa, Blagoje Antić 5.970 akcija. Pored akcionara sednici je prisustvovao Stefan Antić radnik u preduzeću.

Vanrednoj sednici prisustvovalo više od polovine akcionara i može punovažno razatrati predloženi dnevni red i izveštaji i Odluke.

Do trenutka, održavanja sednice, nije bilo pismenih i usmenih predloga za izmenu i dopunu dnevnog reda.

Za predsednika Skupštine akcionara predložen je Milisav Branković, akcionar sa najvećim brojem akcija, za overača zapisnika Blagoje Antić, a za zapisničara Darko Jorgovanović.

Sednicu je otvorio Milisav Branković, akcionar sa najvećim brojem akcija i predložio sledeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela
 - A. Izbor predsednika i zamenika predsednika
 - B. Izbor zapisničara i dva overača zapisnika
 - C. Izbor brojača glasova.
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne vanredne sednic Skupštine akcionara
3. Usvajanje Odluke o razrešenju izvršno direktora Milisava Brankovića, JMBG 2103969710375 i imenovanju novog direktora Blagoja Antića, JMBG 1303966480005
4. Usvajanje Odluke o razrešenju članova odbora Milisava Brankovića. JMBG 2103969710375 i Dragutina Zarića JMBG 1105945764414, i imenovanje za članove odbora Blagoja Antića JMBG 1303966480005 i Mirposlava Aleksića JMBG 2507973752922.
5. Razmatranje izveštaja o nacrtu poslovanja za 2021 godinu i o problemima poslovanja u 2022 godini.
6. Tekuća pitanja

i.

Zapisnik sa predhodne sednice bez primedbi **jednoglasno je usvojen.**

II.

Izvršni direktor Milisav Branković podneo zahtev za razrešenje, uz obrazloženje da nije u mogućnosti da obavlja funkciju direktora, jer više vremena provodi je u Beograd, gde i stanuje, izauzet poslovima i nije u mogućnosti da više vremena prati situaciju u društvu AD „HOMOLJE“

Žagubica. Smatra da treba , zbog situacije u preduzeću, treba izabrati novog direktora koji će stalno biti pisutan u preduzeću i blagovremeno rešavati probleme koje preduzeće svakodnevno ima i odmah rešavti.

Akcionari su bez diskusije prihvatili zahtev za razrešenje direktora predložili da za novog izvršnog direktora postave Blagoja Antića

Odluka o razrešenju Milisava Brankovića i imenovanju novog izvršnog direktora Blagoja Antića. Prilog Odluka.

II.

Predlog Oldluke o razrešenju članove Odbora direktora Milisava Brankovića i Zarić Dragutina i imenovanju novih članova Odbora direktora Blagoja Antića i Miroslava Aleksića za predsednika Odbora direktora bez diskusije **jednoglasno je uisvojen**. Prilog Odluke.

III.


Skupština akcionara upoznara je sa orijentacionom očekivanim poslovanja preduzeća za 2021 godinu. Prema prvoj verziji podaci pokazuje da treba očekivati pozitivno poslovanje sa veoma malom dobiti. Prema knjigovodstveni podacima u 2022 godini preduzeće se suočiti sa velik brojem problema, koje treba hitno rešavati radi stvaranje povoljniji uslovi poslovan jna.

IV:

Pod tačkom tekuća pitanja bilo je kako rešavati probleme koje očekuju preduzeće i zaduženja odgovornih lica.

Zapisničar

Darko Jorgovanović



Overači zapisnika



Blagoje Antić



Predsednik
Skupštine akcionara



Milisav Branković