MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

14.10. 2024.
SVRLJIG

Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima i člana 55. Statuta ***privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila, Svrljig, ulica Dušana Trivunca, broj 31, MBR: 07108958, PIB: 101878782, Odbor direktora,*** dana 14.10. 2024. godine, donosi sledeću:

ODLUKU broj 2

UTVRDJUJE SE predlog Odluka za XVIII redovnu sednicu Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila, Svrljig, ulica Dušana Trivunca, broj 31, MBR: 07108958, PIB: 101878782, sazvanu za 29.11. 2024. godine, sa početkom u 13^{00} časova u sedištu Društva u Svrljigu, u ulici Dušana Trivunca broj 31, po utvrdjenom dnevnom redu u Odluci o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara.

PRIPREMNI POSTUPAK

1. ***Utvrdjivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad skupštine (kvorum)***
2. ***Imenovanje zapisničara***
3. ***Imenovanje članova Komisije za glasanje***

REDOVAN POSTUPAK

2. ***Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2017. godinu.***
3. ***Donošenje Odluke o raspodeli dobiti utvrđene Finansijskim izveštajima za 2017. godinu.***
4. ***Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2018. godinu.***
5. ***Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2018. godinu.***
6. ***Donošenje Odluke o raspodeli dobiti utvrđene Finansijskim izveštajima za 2018. godinu.***
7. ***Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2019. godinu.***
8. ***Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2019. godinu.***
9. ***Donošenje Odluke o pokriću gubitka utvrđenog Finansijskim izveštajima za 2019. godinu.***
10. ***Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2020. godinu.***
11. ***Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2020. godinu.***
12. ***Donošenje Odluke o pokriću gubitka utvrđenog Finansijskim izveštajima za 2020. godinu.***
13. ***Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2021. godinu.***
14. ***Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2021. godinu.***
15. ***Donošenje Odluke o pokriću gubitka utvrđenog Finansijskim izveštajima za 2021. godinu.***
16. ***Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2022. godinu.***
17. ***Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2022. godinu.***
18. ***Donošenje Odluke o pokriću gubitka utvrđenog Finansijskim izveštajima za 2022. godinu.***
19. ***Usvajanje izveštajaOdbora Direktora o naknadama Odbora Direlktora MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za poslovnu 2022. godinu, od 29.03. 2023. godine.***
20. ***Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2023. godinu.***
21. ***Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2023. godinu.***
22. ***Donošenje Odluke o pokriću gubitka utvrđenog Finansijskim izveštajima za 2023. godinu.***
23. ***Usvajanje izveštajaOdbora Direktora o naknadama Odbora Direlktora MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za poslovnu 2023. godinu, od 29.03. 2024. godine.***
24. ***Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2024. godinu.***
25. ***Razno.***

PRIPREMNI POSTUPAK:

I. Izbor zapisničara i članova komisije za glasanje

- Klasa akcija, oznaka CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSMSVRE33371
- Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
- Glasanje je tajno na propisanom glasačkom listiću
-

PREDLOG ODLUKE:

1. *IMENUJE SE* za *zapisničara na Skupštini* ***STOJKOVIĆ JULIJA,*** iz Svrljiga.
   Zapisničar vodi zapisnik sa sednice Skupštine.
2. *IMENUJU SE* za *članove Komisije za glasanje na Skupštini*:
   1. ***MILADINOVIĆ ALEKSANDAR,*** iz Svrljiga,
   2. ***SAVIĆ JELENA,*** iz Svrljiga,
   3. ***MITIĆ NIKOLA,*** iz Niša.

Komisija za glasanje vrši sledeće poslove: utvrđuje spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikuje identitet punomoćnika; utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika; utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju; broji glasove; utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja.

REDOVAN POSTUPAK:

II. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2017. godinu

- Klasa akcija, oznaka CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSMSVRE33371
- Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
- glasanje je tajno na propisanom glasačkom listiću

PREDLOG ODLUKE:

I. ***USVAJA SE Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za 2017. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora (Deloitte doo, Beograd) o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2017. godinu od 30.04. 2018. godine.***

II. ***Uz ovu Odluku prilaže se Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2017. godine i čini njen sastavni deo.***

III. ***Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

IV. ***Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.***

III. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti utvrđene Finansijskim izveštajima za 2017. godinu

- Klasa akcija, oznaka CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSMSVRE33371
- Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
- glasanje je tajno na propisanom glasačkom listiću

PREDLOG ODLUKE:

Dobit u poslovanju Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig iskazanu u Godišnjem finansijskim izveštaju za 2017. godinu ,u ukupnom iznosu od 76.616.661,18 (sedamdeset šest miliona, šest stotina šesnaest hiljada, šest stotina šezdeset jedan dinar i osamnaest para) dinara usmeriti na račun STATUTARNE REZERVE DRUŠTVA.

Na osnovu ove Odluke spovesti odgovarajuća knjiženja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig.

IV. Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2018. godinu

- Klasa akcija, oznaka CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSMSVRE33371
- Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
- glasanje je tajno na propisanom glasačkom listiću

PREDLOG ODLUKE:

I. ***BIRA SE se za NEZAVISNOG REVIZORA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU privredno društvo DELOITTE DOO, Beograd, ulica Terazije, broj 2, MBR: 07770413, PIB: 10048772.***

II. ***ODREĐUJE SE NAKNADA ZA ZAD nezavisnog revizora Finansijskih izveštaja za 2018. godinu iz stava 1. ove Odluke u iznosu do maksimalno 1.500.000,00 (jedan milion, pet stotina hiljada) Dinara.***

III. ***Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

IV. ***Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.***

V. ***Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2018. godinu***

- Klasa akcija, oznaka CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSMSVRE33371
- Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
- glasanje je tajno na propisanom glasačkom listiću

PREDLOG ODLUKE:

I. ***USVAJA SE Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za 2018. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora (Deloitte doo, Beograd) o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2018. godinu od 30.04. 2019. godine.***

II. ***Uz ovu Odluku prilaže se Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2018. godine i čini njen sastavni deo.***

III. ***Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

IV. ***Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.***

VI. ***Donošenje Odluke o raspodeli dobiti utvrđene Finansijskim izveštajima za 2018. godinu***

- Klasa akcija, oznaka CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSMSVRE33371
- Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
- glasanje je tajno na propisanom glasačkom listiću

PREDLOG ODLUKE:

Dobit u poslovanju Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig iskazanu u Godišnjem finansijskom izveštaju za 2018. godinu , u ukupnom iznosu od 2.347.968,77 (dva miliona, tri stotine četrdeset sedam hiljada, devet stotina šezdeset osam dinara i sedamdeset sedam para) dinara usmeriti na račun STATUTARNE REZERVE DRUŠTVA.

Na osnovu ove Odluke spovesti odgovarajuća knjiženja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig.

VII. ***Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2019. godinu***

- Klasa akcija, oznaka CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSMSVRE33371
- Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
- glasanje je tajno na propisanom glasačkom listiću

PREDLOG ODLUKE:

I. ***BIRA SE se za NEZAVISNOG REVIZORA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU privredno društvo DELOITTE DOO, Beograd, ulica Terazije, broj 2, MBR: 07770413, PIB: 10048772.***

II. ***ODREĐUJE SE NAKNADA ZA RAD nezavisnog revizora Finansijskih izveštaja za 2019. godinu iz stava 1. ove Odluke u iznosu do maksimalno 1.500.000,00 (jedan milion, pet stotina hiljada) Dinara.***

III. ***Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

IV. ***Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.***

VIII. ***Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2019. godinu***

- Klasa akcija, oznaka CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSMSVRE33371
- Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
- glasanje je tajno na propisanom glasačkom listiću

PREDLOG ODLUKE:

I. USVAJA SE Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za 2019. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora (Deloitte doo, Beograd) o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2019. godinu od 29.07. 2020. godine.

II. Uz ovu Odluku prilaže se Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2019. godine i čini njen sastavni deo.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV. Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.

IX. Donošenje Odluke o pokriću gubitka utvrđenog Finansijskim izveštajima za 2019. godinu

- Klasa akcija, oznaka CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSMSVRE33371
- Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
- glasanje je tajno na propisanom glasačkom listiću

PREDLOG ODLUKE:

Gubitak u poslovanju Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig iskazanu u Godišnjem finansijskom izveštaju za 2019. godinu , u ukupnom iznosu od 141.512.433,03 (stotinu četrdeset i jedan milion, pet stotina dvanaest hiljada, četiri sotine trideset i tri dinara i tri pare) dinara pokriva se iz STATUTARNIH REZERVI DRUŠTVA.

Na osnovu ove Odluke spovesti odgovarajuća knjiženja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig.

X. Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2020. godinu

- Klasa akcija, oznaka CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSMSVRE33371
- Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
- glasanje je tajno na propisanom glasačkom listiću

PREDLOG ODLUKE:

I. BIRA SE se za NEZAVISNOG REVIZORA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2020. GODINU privredno društvo DELOITTE DOO, Beograd, ulica Terazije, broj 2, MBR: 07770413, PIB: 10048772 .

II. ODREĐUJE SE NAKNADA ZA RAD nezavisnog revizora Finansijskih izveštaja za 2020. godinu iz stava 1. ove Odluke u iznosu do maksimalno 1.500.000,00 (jedan milion, pet stotina hiljada) Dinara.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV. Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.

XI. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2020. godinu

- Klasa akcija, oznaka CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSMSVRE33371
- Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
- glasanje je tajno na propisanom glasačkom listiću

PREDLOG ODLUKE:

I. USVAJA SE Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za 2020. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora (Deloitte doo, Beograd) o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2020. godinu od 16.07. 2021. godine.

II. Uz ovu Odluku prilaže se Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2020. godine i čini njen sastavni deo.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV. Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.

XII. Donošenje Odluke o pokriću gubitka utvrđenog Finansijskim izveštajima za 2020. godinu

- Klasa akcija, oznaka CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSMSVRE33371
- Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
- glasanje je tajno na propisanom glasačkom listiću.

PREDLOG ODLUKE:

Gubitak u poslovanju Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig iskazanu u Godišnjem finansijskom izveštaju za 2020. godinu , u ukupnom iznosu od 7.392.901,78 (sedam miliona, tri stotine devedeset i dve hiljade, devet stotina jedan dinar i sedamdeset osam para) dinara pokriva se iz STATUTARNIH REZERVI DRUŠTVA.

Na osnovu ove Odluke spovesti odgovarajuća knjiženja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig.

XIII. Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2021. godinu

- Klasa akcija, oznaka CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSMSVRE33371
- Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
- glasanje je tajno na propisanom glasačkom listiću

PREDLOG ODLUKE:

I. BIRA SE se za NEZAVISNOG REVIZORA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2021. GODINU privredno društvo MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO, Beograd, Stidentski trg, broj 4, MBR: 06974848, PIB: 100300288.

II. ODREĐUJE SE NAKNADA ZA RAD nezavisnog revizora Finansijskih izveštaja za 2021. godinu iz stava 1. ove Odluke u iznosu do maksimalno 1.500.000,00 (jedan milion, pet stotina hiljada) Dinara.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV. Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.

XIV. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2021. godinu

- Klasa akcija, oznaka CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSMSVRE33371
- Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
- glasanje je tajno na propisanom glasačkom listiću

PREDLOG ODLUKE:

I. USVAJA SE Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za 2021. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora (MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO, Beograd) o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2021. godinu od 21.03. 2022. godine.

II. Uz ovu Odluku prilaže se Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2021. godine i čini njen sastavni deo.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV. Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.

XV. Donošenje Odluke o pokriću gubitka utvrđenog Finansijskim izveštajima za 2021. godinu

- Klasa akcija, oznaka CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSMSVRE33371
- Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
- glasanje je tajno na propisanom glasačkom listiću.

PREDLOG ODLUKE:

Gubitak u poslovanju Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig iskazanu u Godišnjem finansijskom izveštaju za 2021. godinu , u ukupnom iznosu od 6.799.482,22 (šest miliona, sedam stotina devedeset i devet hiljada, četiri stotine osamdeset dva dinara i davdeset dve pare) dinara pokriva se iz STATUTARNIH REZERVI DRUŠTVA.

Na osnovu ove Odluke spovesti odgovarajuća knjiženja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig.

XVI. Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2022. godinu

- Klasa akcija, oznaka CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSMSVRE33371
- Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
- glasanje je tajno na propisanom glasačkom listiću

PREDLOG ODLUKE:

I. BIRA SE se za NEZAVISNOG REVIZORA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2022. GODINU privredno društvo FINREVIZIJA DOO BEOGRAD, Srajevska, broj 73/5, MBR: 06528210, PIB: 104173529 - OGRANAK NOVI PAZAR.

II. ODREĐUJE SE NAKNADA ZA RAD nezavisnog revizora Finansijskih izveštaja za 2022. godinu iz stava 1. ove Odluke u iznosu do maksimalno 1.500.000,00 (jedan milion, pet stotina hiljada) Dinara.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV. Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.

XVII. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2022. godinu

- Klasa akcija, oznaka CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSMSVRE33371
- Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
- glasanje je tajno na propisanom glasačkom listiću

PREDLOG ODLUKE:

I. USVAJA SE Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za 2022. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora (FINREVIZIJA DOO BEOGRAD, Srajevska, broj 73/5, MBR: 06528210, PIB: 104173529 - OGRANAK NOVI PAZAR) o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2022. godinu od 28.04. 2023. godine.

II. Uz ovu Odluku prilaže se Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2022. godine i čini njen sastavni deo.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV. Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.

XVIII. Donošenje Odluke o pokriću gubitka utvrđenog Finansijskim izveštajima za 2022. godinu

- Klasa akcija, oznaka CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSMSVRE33371
- Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
- glasanje je tajno na propisanom glasačkom listiću.

PREDLOG ODLUKE:

Gubitak u poslovanju Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig iskazanu u Godišnjem finansijskom izveštaju za 2022. godinu , u ukupnom iznosu od 903.572.596,22 (devet stotina tri miliona, pet stotina sedamdeset i dve hiljade, pet stotina devedeset šest dinara i davdeset dve pare) dinara pokriva se iz STATUTARNIH REZERVI DRUŠTVA.

Na osnovu ove Odluke spovesti odgovarajuća knjiženja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig.

XIX. Usvajanje izveštajaOdbora Direktora o naknadama Odbora Direlktora MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za poslovnu 2022. godinu, od 29.03. 2023. godine

- Klasa akcija, oznaka CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSMSVRE33371
- Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
- glasanje je tajno na propisanom glasačkom listiću

PREDLOG ODLUKE:

I. USVAJA SE Izveštaj Odbora Direktora o naknadama Odbora Direktora PD MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za poslovnu 2022. godinu od 29.03. 2023. godine.

II. Uz ovu Odluku prilaže se Izveštaj Odbora Direktora o naknadama Odbora Direktora PD MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za poslovnu 2022. godinu od 29.03. 2023. godine i čini njen sastavni deo.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV. Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.

XX. Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2023. godinu

- Klasa akcija, oznaka CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSMSVRE33371
- Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
- glasanje je tajno na propisanom glasačkom listiću

PREDLOG ODLUKE:

I. ***BIRA SE se za NEZAVISNOG REVIZORA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2023. GODINU privredno društvo FINREVIZIJA DOO BEOGRAD, Srajevska, broj 73/5, MBR: 06528210, PIB: 104173529 - OGRANAK NOVI PAZAR.***

II. ***ODREĐUJE SE NAKNADA ZA RAD nezavisnog revizora Finansijskih izveštaja za 2023. godinu iz stava 1. ove Odluke u iznosu do maksimalno 1.500.000,00 (jedan milion, pet stotina hiljada) Dinara.***

III. ***Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

IV. ***Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.***

XXI. ***Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2023. godinu***

- Klasa akcija, oznaka CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSMSVRE33371
- Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
- glasanje je tajno na propisanom glasačkom listiću

PREDLOG ODLUKE:

I. ***USVAJA SE Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za 2023. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora (FINREVIZIJA DOO BEOGRAD, Srajevska, broj 73/5, MBR: 06528210, PIB: 104173529 - OGRANAK NOVI PAZAR) o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2023. godinu od 30.04. 2024. godine.***

II. ***Uz ovu Odluku prilaže se Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2023 godine i čini njen sastavni deo.***

III. ***Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

IV. ***Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.***

XXII. ***Donošenje Odluke o pokriću gubitka utvrđenog Finansijskim izveštajima za 2023. godinu***

- Klasa akcija, oznaka CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSMSVRE33371
- Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
- glasanje je tajno na propisanom glasačkom listiću.

PREDLOG ODLUKE:

Gubitak u poslovanju Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig iskazanu u Godišnjem finansijskom izveštaju za 2023. godinu , u ukupnom iznosu od 13.009.857,50 (trinaest miliona, devet hiljada, osam stotina pedeset sedam dinara i pedeset para) dinara pokriva se iz STATUTARNIH REZERVI DRUŠTVA.

Na osnovu ove Odluke spovesti odgovarajuća knjiženja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig.

XXIII. ***Usvajanje izveštajaOdbora Direktora o naknadama Odbora Direlktora MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za poslovnu 2023. godinu, od 29.03. 2024. godine***

- Klasa akcija, oznaka CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSMSVRE33371
- Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
- glasanje je tajno na propisanom glasačkom listiću

PREDLOG ODLUKE:

I. ***USVAJA SE Izveštaj Odbora Direktora o naknadama Odbora Direktora PD MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za poslovnu 2023. godinu od 29.03. 2024. godine.***

II. ***Uz ovu Odluku prilaže se Izveštaj Odbora Direktora o naknadama Odbora Direktora PD MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za poslovnu 2023. godinu od 29.03. 2024. godine i čini njen sastavni deo.***

III. ***Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

IV. ***Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.***

XXIV. ***Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2024. godinu***

- Klasa akcija, oznaka CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSMSVRE33371
- Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
- glasanje je tajno na propisanom glasačkom listiću

PREDLOG ODLUKE:

I. ***BIRA SE se za NEZAVISNOG REVIZORA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2024. GODINU privredno društvo FINREVIZIJA DOO BEOGRAD, Srajevska, broj 73/5, MBR: 06528210, PIB: 104173529 - OGRANAK NOVI PAZAR.***

II. ***ODREĐUJE SE NAKNADA ZA RAD nezavisnog revizora Finansijskih izveštaja za 2024. godinu iz stava 1. ove Odluke u iznosu do maksimalno 1.500.000,00 (jedan milion, pet stotina hiljada) Dinara.***

III. ***Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

IV. ***Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.***

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
ODBOR DIREKTORA
PREDSEDNIK

Radić Slobodan