

AD "PROJEKTNI BIRO" KIKINDA - U LIKVIDACIJI

Broj: 1/2024

Dana: 28.10.2024 god.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima (sl, glasnik RS broj 36/11 i 99/11, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021 u daljem tekstu ZPD) i osnivačkog akta Akcionarskog društva AD "PROJEKTNI BIRO" KIKINDA - u likvidaciji, Trg Srpskih Dobrovoljaca 17, m.b. 08247234 (u daljem tekstu: Društvo), dana 28.10.2024 godine održana je godišnja Skupšina akcionara AD "Projektni Biro" Kikinda - u likvidaciji, u prostorijama AD "Projektni Biro" Kikinda - u likvidaciji, Trg Srpskih Dobrovoljaca 17, na kojoj je vođen sledeći:

ZAPISNIK

Skupština Društva je počela sa radom u 14.00 časova.

Sednici prisustvuju: Đura Vrebalov, likvidacioni upravnik i većinski vlasnik, Savin Miloš, prethodni predsenik Skupštine, Tintar Božidar i Turudija Vinko.

Sednicu Supštine je otvorio likvidacioni upravnik Đura Vrebalov i konstatovao da na osnovu broja glasova prisutnih akcionara Društva, postoji potreban kvorum za održavanje Skupštine i za donošenje punovažnih odluka sa sledećim brojem glasova:

1. Đura Vrebalov sa 1.547 akcija
Ukupno: **1.547 akcija**

Tačka 1: Izbor predsednika Skupštine akcionara

Likvidacioni upravnik Đura Vrebalov je predložio Savinu Milošu da predsedava radom Skupštine Društva.

ODLUKA: Usvaja se predlog da radom Supštine Društva predsedava Savin Miloš, sa 1.547 glasova "ZA".

Tačka 2: Imenovanje zapisničara i tri člana komisije za glasanje

Predsednik Skupštine Društva Savin Miloš je predložio:

- za zapisničara: Vinku Turudiju,

- za overivače zapisnika i članove komisije za glasanje: Vrebalov Đuru i Tintar Božidara

ODLUKA: Jednoglasno sa 1.547 glasova "ZA" se prihvata predlog da predložena lica za zapisničara, overivače zapisnika i članove komisije za glasanje budu:

- za zapisničara: Vinka Turudiju,
- za overivače zapisnika i članove komisije za glasanje: Vrebalov Đuru i Tintar Božidara

Tačka 3: Usvajanje odluke o predlogu dnevnog reda

Predsednik Skupštine Društva, pročitao je predložen dnevni red :

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje zapisničara i članova komisije za glasanje
3. Usvajanje predloga dnevnog reda
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine društva
5. Usvajanje finansijskog izveštaja saglasno čl. 44 st. 6 Zakona o računovodstvu
6. Usvajanje odluke o izmeni minimalne prodajne cene nepokretnosti

ODLUKA: Jednoglasno sa 1.547 glasova "ZA" se prihvata predlog dnevnog reda

Posle utvrđenog kvoruma i izbora radnih tela i usvajanja dnevnog reda, prešlo se na rad po utvrđenom dnevnom redu.

Tačka 4: Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara

Pročitan je zapisnik sa prethodne godišnje Skupštine održane .
Zapisnik je pročitao Đura Vrebalov.

ODLUKA: Usvaja se zapisnik sa godišnje Skupštine bez primedbi, sa 1.547 glasova "ZA"

Tačka 5: Usvajanje finansijskog izveštaja saglasno čl. 44 st. 6 Zakona o računovodstvu

Đura Vrebalov je pročitao završni račun za 2023 godinu. Objasnio je da su sredstva sa računa trošena samo za obavezna plaćanja poreza, brokerskih i advokatskih usluga i izradu elaborata za etažiranje poslovnih prostorija.

ODLUKA: Usvaja se izveštaj sa 1.547 glasova "ZA" .

Tačka 6: Usvajanje odluke o izmeni minimalne prodajne cene nepokretnosti

Đura Vrebalov je obrazložio razlog izmene prodajne cene.

Kako se Društvo nalazi u fazi likvidacije, a do sada nije bilo zainteresovanih za kupovinu ponuđene nepokretnosti, promena cene se nametnula kao realnost. Predlažem da novi iznos za celokupnu nepokretnost bude 50.000 eura, tj. 706,713 eura/m².

ODLUKA: Usvaja se minimalna prodajna cena za nepokretnost od 706,713 eura/m² sa 1.547 glasova "ZA".

Zasedanje godišnje Skupštine AD "Projektni Biro" - u likvidaciji je završeno u 13 h 45min.

ZAPISNIČAR:

Đurđić Vinko

PREDSEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

Savin Miloš

OVERIVAČI ZAPISNIKA:

Vrebalov Đura

Tintar Božidar

