

Broj:

Podgorica, 30.06.2023. godine

ČELEBIĆ invest
Primljeno Predato
Broj 131
U Podgorici, dana 30.06.23 god.

ZAPISNIK

SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA ČELEBIĆ INVEST AD, KOJA JE ODRŽANA DANA 30.06.2023. GODINE, U PROSTORIJAMA ČELEBIĆ INVEST AD, SA POČETKOM U 11:00 ČASOVA

Sjednicu je, saglasno odredbama Poslovnika o radu Skupštine akcionara Čelebić Invest AD, otvorila g-đa Dejana Čelebić i u uvodnoj riječi konstatovala da je ista zakazana u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, te da istoj prisustvuju: Milašin Borović, predsjednik odbora direktora i punomoćnik akcionara „Čelebić“ DOO, Dejana Čelebić, Izvršni direktor i sekretar društva i Milun Guzina. Nakon toga je gospođa Čelebića preuzela i predsjedavanje skupštinom.

Gospođa Čelebić je obavijestila Skupštinu da je imenovana Verifikaciona komisija u sastavu: Dejana Čelebić i Milun Guzina.

Predsjedavajuća Skupštine pozvala je Verifikacionu komisiju da podnese izvještaj o broju akcionara koji su prisutni, zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića i broju akcija sa pravom glasa kojim raspolažu isti.

Verifikaciona komisija je podnijela sljedeći izvještaj:

Od ukupno 11.619.556 akcija, prisutan je 1 (jedan) akcionar sa ukupno 7.637,791 akcija, što čini 65,73221042% od ukupnog broja akcija odnosno 7.637,791 akcija sa pravom glasa.

Izvještaj Verifikacione komisije je jednoglasno prihvaćen i na osnovu istog je Skupština konstatovala da postoji kvorum za rad i punovažno odlučivanje.

Nakon toga je predsjedavajuća Skupštine, g-đa Čelebić, upoznala Skupštinu sa prijedlogom radnih tijela koji je dat u skladu sa ovlaštenjima iz Poslovnika o radu Skupštine akcionara i zamolila Skupštinu da se o istom izjasni. Predloženi sastav radnih tijela je sljedeći: zapisničar, gospođa Dejana Čelebić i ovjerivač zapisnika gospodin Milašin Borović, predsjednik Odbora direktora.

Skupština se, jednoglasno, saglasila sa prijedlogom radnih tijela.

Predsjedavajuća Skupštine je upoznala Skupštinu sa predloženim dnevnim redom, sa kojim je i zakazana Skupština, i to:

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine Društva
2. Usvajanje Finasijskog izvještaja i finasijskih iskaza za 2022. godinu
3. Usvajanje Izvještaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finasijskih iskaza za 2022. godinu
4. Izbor članova Odbora direktora
5. Utvrđivanje visine naknade članovima Odbora direktora
6. Imenovanje revizora finasijskih iskaza Društva za 2023.godinu

Predloženi dnevni red jednoglasno prihvaćen od strane Skupštine.

Prva tačka dnevnog reda: Verifikacija Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine Društva

Kako se po predmetnoj tački dnevnog reda niko nije javio za riječ, g-đa Čelebić, predsjedavajuća Skupštine akcionara, dala je prijedlog odluke na glasanje i konstatovala, nakon podnijetog izvještaja o rezultatima glasanja od strane verifikacione komisije, da je Skupština akcionara, jednoglasno, prihvatila prijedlog i donijela sljedeću:

ODLUKU

1. Verifikuje se Zapisnik sa Vanredne sjednice Skupštine akcionara ČELEBIĆ INVEST AD koja je održana dana 31.12.2022.godine.
2. Zapisnik iz tačke 1. Ove odluke je prilog i sastavni dio ove odluke.

Druga tačka dnevnog reda: Usvajanje Finasijskog izvještaja i finansijskih iskaza za 2021. godinu i donošenje odluke o raspodjeli dobiti

Uvodno izlaganje po ovoj tački dnevnog reda dala je g-đa Dejana Čelebić, predsjedavajuća Skupštine i predložila, shodno donijetoj odluci Odbora direktora, da se usvoje finansijski iskazi i Izvještaj o poslovanju Društva za 2022. godinu i da se ostvarena neto dobit rasporedi kao neraspoređena.

Kako se po predmetnoj tački dnevnog reda niko nije javio za riječ, g-đa Čelebić, predsjedavajuća Skupštine akcionara, dala je prijedlog odluke na glasanje i konstatovala, nakon podnijetog izvještaja o rezultatima glasanja od strane verifikacione komisije, da je Skupština akcionara, jednoglasno, prihvatila prijedlog i donijela sljedeće odluke:

ODLUKU

Usvajaju se finansijski iskazi i Izvještaj o poslovanju Društva za 2022. godinu, koji su sastavni dio ove odluke.

ODLUKU

1. Utvrđuje se ukupno ostvarena neto dobit po finansijskim iskazima ČELEBIĆ INVEST AD za 2022. godinu u iznosu od 11.798,00 eura
2. Dobit utvrđena tačkom 1. ove odluke raspoređuje se kao neraspoređena dobit.

Traća tačka dnevnog reda: Usvajanje Izvještaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2022. godinu

Uvodno izlaganje po ovoj tački dnevnog reda dala je g-đa Čelebić, predsjedavajuća Skupštine i predložila, shodno donijetoj odluci Odbora direktora, da se usvoji Izvještaj revizora „Reviko“ doo iz Podgorice.

Kako se po predmetnoj tački dnevnog reda niko nije javio za riječ, g-đa Čelebić, predsjedavajuća Skupštine akcionara, dala je prijedlog odluke na glasanje i konstatovala,

nakon podnietog izvještaja o rezultatima glasanja od strane verifikacione komisije, da je Skupština akcionara, jednoglasno, prihvatila prijedlog i donijela sljedeću:

ODLUKU

Usvaja se Izvještaj revizora "Reviko" doo iz Podgorice o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2022. godinu, koji je sastavni dio ove odluke.

Četvrta tačka dnevnog reda: Izbor Odbora direktora

Predsjedavajuća Skupštine akcionara, g-đa Čelebić, upozнала je prisutne akcionare da je po sili zakona, tj. u skladu sa Zakonom o privrednim društvima prestao mandat svim članovima Odbora direktora i da je potrebno izabrati novi Odbor direktora. Ovlašćeni zastupnik akcionara Čelebić d.o.o. iz Podgorice je dao predlog da se za članove Odbora direktora izaberu članovi Milašin Borović, iz Podgorice, Jelena Vešović, iz Podgorice i Murić Mensur, iz Podgorice.

Kako se po predmetnoj tački dnevnog reda niko nije javio za riječ, predsjedavajuća Skupštine akcionara, g-đa Čelebić, dala je prijedlog odluke na glasanje i konstatovla, nakon podnietog izvještaja o rezultatima glasanja od strane verifikacione komisije, da je Skupština akcionara, jednoglasno, prihvatila prijedlog i donijela sljedeću:

ODLUKU

1. Konstatuje se da po sili zakona, danom 30.06.2023. godine, prestaje mandat Milašinu Boroviću, Jeleni Vešović i Mensuru Muriću, dosadašnjim članovima Odbora direktora ČELEBIĆ INVEST AD.
2. Za članove Odbora direktora ČELEBIĆ INVESTA AD biraju se :
 - Milašin Borović iz Podgorice, JMBG 1409952210032
 - Jelena Vešović iz Podgorice, JMBG 2705980265146 i
 - Mensur Murić iz Podgorice, JMBG 0102979272011.
3. Mandat člana Odbora direktora iz tačke 2. ove odluke traje u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Peta tačke dnevnog reda: Utvrđivanje visine naknade članovima Odbora direktora

Kako se po predmetnoj tački dnevnog reda niko nije javio za riječ, predsjedavajuća Skupštine akcionara, g-đa Čelebić, dala je prijedlog odluke na glasanje i konstatovala, nakon podnietog izvještaja o rezultatima glasanja od strane verifikacione komisije, da je Skupština akcionara, jednoglasno, prihvatila prijedlog i donijela sljedeću:

ODLUKU

1. Naknada za rad članovima Odbora direktora ČELEBIĆ INVEST AD utvrđuje se u iznosu od:
 - 600,00 eura mjesečno, neto, za predsjednika Odbora i

- 400,00 eura mjesečno, neto za članove Odbora.

2. Naknada iz prethodnog stava pripada članovima Odbora direktora počev od 01.07.2023. godine.

Šesta tačke dnevnog reda: Imenovanje revizora finansijskih iskaza za 2021. godinu

Predsjedavajuća Skupštine akcionara, g-đa Čelebić, upoznala je prisutne akcionare sa ponudom "Reviko" DOO iz Podgorice za vršenje poslova revizije finansijskih iskaza društva za 2023. godinu.

Kako se po predmetnoj tački dnevnog reda niko nije javio za riječ, predsjedavajuća Skupštine akcionara, g-đa Čelebić, dala je prijedlog odluke na glasanje i konstatovala, nakon podnijetog izvještaja o rezultatima glasanja od strane verifikacione komisije, da je Skupština akcionara, jednoglasno, prihvatila prijedlog i donijela sljedeću:

ODLUKU

1. Bira se „Reviko“ doo iz Podgorice za revizora godišnjeg računa Društva za 2023. godinu.
2. Revizor iz tačke 1. ove odluke bira se na period od godinu dana.

Sjednica završena u 11,45 časova.

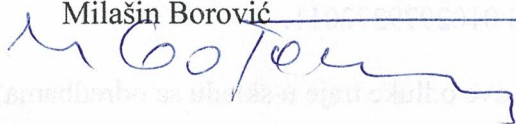
ZAPISNIČAR

Dejana Čelebić



OVJERIVAČ ZAPISNIKA

Milašin Borović



PREDSJEDAVALJUĆI

SKUPŠTINE AKCIONARA

Dejana Čelebić

