

Z A P I S N I K

Sa Redovne sednice Skupštine akcionara ALBUS AD NOVI SAD, održane dana 21.06.2024. u Novom Sadu, sa početkom u 10,00 časova.

Skupštini akcionara prisustvuju:

- INVEJ AD BEOGRAD – ZEMUN, koga po punomoćju zastupa LATINKA ŠOŠIĆ sa ukupno 437.333 akcija sa pravom glasa

Sednicu Skupštine akcionara ALBUS AD NOVI SAD otvorio je predstavnik najvećeg akcionara INVEJ AD BEOGRAD – ZEMUN, koji je konstatovao da je za današnju sednicu predložen dnevni red, te prisutni akcionari jednoglasno usvajaju

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika skupštine i radnih tela Skupštine.
2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine ALBUS AD NOVI SAD održane dana 22.06.2023. godine.
3. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja ALBUS AD NOVI SAD za 2023. godinu.
4. Usvajanje mišljenja ovlašćenog revizora na godišnji izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje Albusa ad Novi Sad za 2023 .god
5. Donošenje Odluke o raspodeli ostarenog dobitka.
6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2024. Godinu
7. Razmatranje i usvajanje svih odluka i izveštaja o radu Odbora direktora za 2023. godinu

Tačka 1.

ODLUKA

O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE I RADNIH TELA SKUPŠTINE

Predstavnik najvećeg akcionara je upoznao sve prisutne da se prema odredbama Zakona o privrednim društvima, predsednik Skupštine bira za svaku sednicu Skupštine, i da takodje potrebno izabrati i zapisničara kao i Komisiju za glasanje, te je jednoglasno doneta sledeću

ODLUKA

O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE, ZAPISNIČARA I KOMISIJE ZA GLASANJE

1. Za predsednika Skupštine akcionara ALBUS AD NOVI SAD izabrana je Latinka Šošić.
2. Za zapisničara na Skupštini akcionara ALBUS AD NOVI SAD izabrana je Anica Trbić.

3. Za članove Komisije za glasanje izabrani su:

- Natalija Ruskovski
- Marija Alimpić
- Marija Kondić

Komisija za glasanje je u cilju utvrđivanja prisutnih utvrdila napred navedeno odnosno da sednici prisustvuju akcionari sa brojem glasova kako je to navedeno sa navedenim ukupnim brojem glasova kao i broj glasova svakog pojedinačnog akcionara.

Komisija za glasanje je konstatovala da je primljena od Centralnog registra hartija od vrednosti jedinstvena evidencija akcionara na dan 11.06.2024. godine (dan akcionara) i da je ukupno 437.333 običnih akcija sa pravom glasa. Komisija je utvrdila da su na sednici prisutni akcionari sa ukupno 364.683 običnih akcija sa pravom glasa, što čini 83,39% akcija sa pravom glasa, a 80.684% od ukupne emisije, što je dovoljno za kvorum i punovažno odlučivanje, te je Komisija to verifikovala.

Tačka 2.

VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE ALBUS AD NOVI SAD ODRŽANE 22.06.2023. GODINE

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da je prethodna sednica održana 22.06.2023. godine i da je to bila redovna sednica skupštine, te je dao na glasanje zapisnik sa navedene sednice, te je jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA

O VERIFIKACIJI ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE ALBUS AD NOVI SAD ODRŽANE 22.06.2023. GODINE

Usvaja se Zapisnik sa sednice Skupštine ALBUS AD NOVI SAD održane dana 22.06.2023. godine.

Tačka 3.

USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ALBUS AD NOVI SAD ZA 2023. GODINU

Predsednik Skupštine je objasnio da je Odbor direktora doneo odluku kojom je zakazao sednicu skupštine radi odlučivanja o donošenju ove odluke, te je jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA

O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ALBUS AD NOVI SAD ZA 2023. GODINU

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj ALBUS AD NOVI SAD za period januar - decembar 2023. godine i to:

Ukupni prihodi :	741,851,846.83	dinara
Ukupni rashodi:	693,592,207.68	dinara
Dobitak pre oporezivanja	48,259,639.15	dinara
Poreski rashodi perioda:	0	dinara
Odloženi poreski prihodi perioda:	137,305.20	dinara
Ostvareni neto dobitak:	48.122.333,95	dinara

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva

Tačka 4.

Predsednik Skupštine je objasnio da je Odbor direktora doneo odluku kojom je zakazao sednicu skupštine radi odlučivanja o donošenju ove odluke, te je jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA O USVAJANJU MIŠLJENJA OVLAŠĆENOG REVIZORA NA GODIŠNJI IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ALBUS AD NOVI SAD ZA 2023. GODINU

1. Usvaja se mišljenje ovlašćenog revizora na godišnji izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje ALBUS AD NOVI SAD na dan 31.12.2023. godine
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

Tačka 5.

DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI OSTVARENOG DOBITKA

Predsednik Skupštine je objasnio da je Odbor direktora doneo odluku kojom je zakazao sednicu skupštine radi odlučivanja o donošenju ove odluke, te je jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA O RASPODELI OSTVARENOG DOBITKA

1. Konstatuje se da je ALBUS AD NOVI SAD na dan 31.12.2023. godine iskazao neraspoređeni dobitak u iznosu od 48.832.284,23 dinara (neto dobitak u iznosu od 48.122.333,95 dinara i dobitak nastao po osnovu ukidanja revalorizacionih rezervi u iznosu od 709.950,28 dinara).

2. Ukupno ostvareni dobitak iskazan u poslovnoj 2023. godini ostaće neraspoređen .

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

Tačka 6.

DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2024. GODINU

Predsednik Skupštine je objasnio da je Odbor direktora doneo odluku kojom je zakazao sednicu skupštine radi odlučivanja o donošenju ove odluke, te je jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA O IZBORU REVIZORA ZA 2024. GODINU

1. Bira se revizorska kuća. **Auditor d.o.o** Beograd, Strahinjića bana 26 za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja ALBUS AD NOVI SAD za 2024. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva

Tačka 7.

O RAZMATRANJU I USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU ODBORA DIREKTORA ZA 2023. GODINU SA IZBOROM ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

Predsednik Skupštine je objasnio da je Odbor direktora doneo odluku kojom je zakazao sednicu skupštine radi odlučivanja o donošenju ove odluke, te je jednoglasno doneta sledeća

1. Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora za 2023. godinu.

2. Konstatuje se prestanak članstva sa datumom 21.06.2024. godine, sledećih članova odbora direktora ALBUS AD NOVI SAD:

- SANDRA STIJELJA, JMBG: 1101979725013 - član Odbora direktora

- MIHAJLO CEROVAC, JMBG: 0407984710006 - član Odbora direktora

- DRAGINJA ILIĆ, JMBG: 0508958805040 - član Odbora direktora

- ALEKSANDAR JERIĆ, JMBG: 0904967710179 - član Odbora direktora

- ZORICA RUDAKOVIĆ, JMBG: 2511974797617 - predsednik Odbora direktora

Nakon donošenja odluke u tački 1. ove odluke, biraju se sledeći članovi odbora direktora ALBUS AD NOVI SAD:

- DRAGAN DRČEĆIĆ, JMBG: 1811962860046 - član Odbora direktora
- MIHAJLO CEROVAC, JMBG: 0407984710006 - član Odbora direktora
- DRAGINJA ILIĆ, JMBG: 0508958805040 - član Odbora direktora
- ALEKSANDAR JERIĆ, JMBG: 0904967710179 - član Odbora direktora
- ZORICA RUDAKOVIĆ, JMBG: 2511974797617 - predsednik Odbora direktora

Članstvo članova Odbora direktora traje godinu dana od dana donošenja ove odluke.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva..

Predsednik Skupštine konstatuje da nema više diskusija, te konstatuje da je Redovna skupština akcionara ALBUS AD NOVI SAD završena u 11 časova.

Zapisnik sačinjen 21.06.2024. godine.

Zapisnik potpisuju:

- zapisničar: Anica Trbić

- članovi Komisije za glasanje:

- Natalija Ruskovski Natalija Ruskovski

- Marija Alimpić Alimpić M.

- Marija Kondić Kondić

