

**ZAPISNIK SA VANDREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA AD "VODOPRIVREDA"
SMEDEREVSKA PALANKA, ODRŽANE DANA 22.05.2023. GODINE**

Sednica je održana u sedištu društva AD "Vodoprivreda" Smederevska Palanka, ul. Vuka Karadžića 17, u Smederevskoj Palanci.

Sednica je počela sa radom u 12:00 časova.

Sednici prisustvuju:

1. Darko Aleksić, većinski akcionar
2. Siniša Radić
3. Miljan Elez
4. Bojana Pavlović

Vanrednu sednicu Skupštine akcionara otvorio je Darko Aleksić i predložio sledeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice.
2. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu.
3. Odluka o izboru revizora za 2023. godinu.
4. Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka.
5. Razno.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice

Većinski akcionar Darko Aleksić je istakao da se zapisnik nalazi u materijalu za sednicu. Kako na zapisnik nije bilo primedbi, doneta je jednoglasna odluka kojom se usvaja zapisnik sa prethodne sednice.

2. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu

Većinski akcionar Darko Aleksić je istakao da se izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu nalazi u materijalu za sednicu. Kako na izveštaj nije bilo primedbi, doneta je jednoglasna odluka kojom se isti usvaja.

3. Odluka o izboru revizora za 2023. godinu

Većinski akcionar Darko Aleksić predložio je revizorsku kuću Kreston MDM revizija doo, Kralja Milana 25, Beograd, da tekuću 2023. godinu.

Kako na predlog o izboru revizora za 2023.godinu nije bilo primedbi, doneta je jednoglasna odluka kojom se isti usvaja.

4. Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka

Većinski akcionar Darko Aleksić je istakao da se godišnji izveštaj o poslovanju društva i raspodeli dobiti-pokriću gubitka nalazi u materijalu za sednicu.

Kako na izveštaj nije bilo primedbi, doneta je jednoglasna odluka kojom se isti usvaja.

5. Razno

Većinski akcionar Darko Aleksić predložio je plan i program za ulaganja u trajna obrtna sredstva, koja će se koristiti za realizaciju trenutnih projekata i projekata koji se očekuju u narednih godinu dana. Sredstva će se obezbediti iz kredita Fonda za razvoj Republike Srbije.

Kako na plan i program ulaganja u trajna obrtna sredstva nije bilo primedbi, doneta je jednoglasna odluka kojom se isti usvaja.

Kako je dnevni red Vanredne sednice skupštine akcionara u celosti iscrpljen, sednica je zaključena u 15:00 časova.


Darko Aleksić

