

TP "MLAVA" a.d. Vučak
Redovna godišnja Skupština
Vučak

PREDLOG ODLUKA ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA TP"MLAVA" VUČAK , KOJA JE ZAKAZANA ZA 18. 06. 2024. GODINE, PO TAČKAMA OBJAVLJENOG DNEVNOG REDA

PREDLOG ODLUKE - 2. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 333. i člana 329. stav 1. tačka 15. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr, zakoni, 5/2015, 44/2018, 95/2018 , 91/2019 i 109/2021) i člana 31. Statuta TP „Mlava" ad Vučak, Skupština akcionara TP „Mlava" ad Vučak, ul. Karađorđeva 20, Vučak, MB 07340362 (u daljem tekstu Društvo) na sednici održanoj dana 18. 06. 2024. godine, donela je

**O D L U K U
O
IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE**

Član 1.

Za predsednika redovne Skupštine akcionara TP "Mlava" ad Vučak, bira serođena
.....godine, sa prebivalištem uulicaJMBG
lična karta brojizdata PU u

Član 2.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 355. Zakona o privrednim društvima, predsednik Skupštine društva imenuje radna tela i to: zapisničara i Komisiju za glasanje.

Član 3.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka Skupštine.

Član 4.

Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa odredbama člana 331. i 329. stav1 tačka 15. Zakona i člana 31. Statuta TP Mlava ad Vučak, Skupština akcionara je odlučila kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 3. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu ovlašćenja iz člana 355. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015., 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 31. Statuta TP „Mlava“ ad Vučak, Skupština akcionara TP „Mlava“ ad Vučak, ulica Karađorđeva 20, Vučak, MB 07340362 (u daljem tekstu: Društvo) na sednici održanoj dana 18. 06. 2024. godine, donela je

ODLUKU O IMENOVANJU RADNIH TELA

Član 1.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 355, Zakona o privrednim društvima, predsednik Skupštine društva imenuje radna tela:

Član 2.

- ❖ Za zapisničara imenuje se:
- ❖ Imenuje se Komisija za glasanje u sastavu:
 - 1.
 - 2.
 - 3.

Član 3.

Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka Skupštine

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 5. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 363. člana 356. i 358. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015., 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 31. Statuta TP „Mlava“ ad Vučak, Skupština akcionara TP „Mlava“ ad Vučak, ulica Karađorđeva 20, Vučak, MB 07340362 (u daljem tekstu: Društvo) na sednici održanoj dana 18. 06. 2024. godine, donela je

**ODLUKU
O USVAJANJU ZAPISNIKA**

Član 1.

Usvaja se Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara TP „Mlava“ ad Vučak, od 23. 06. 2023. godine.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 3.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka Skupštine.

Obrazloženje

Prihvatajući predlog odluke, Skupština akcionara je odlučila kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 6. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. stav 1.tačka 9. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015.,44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 32. tačka 9. Statuta TP „Mlava“ ad Vučak, Skupština akcionara TP „Mlava“ ad Vučak, ulica Karađorđeva 20, Vučak, MB 07340362 (u daljem tekstu: Društvo) na sednici održanoj dana 18. 06. 2024. godine, donela je

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se se Izveštaj o radu Odbora direktora Trgovinskog preduzeća "Mlava" a.d. iz Vučaka, za 2023. godinu, sa izveštajem o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima.

Član 2.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj o radu Odbora direktora, sa izveštajem o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

Obrazloženje

Razmatrajući Izveštaj o radu Odbora direktora Društva, Skupština je odlučila kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 7. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 34. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“ br. 73/2019), člana 71 Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS“ br. 129/2021) i člana 32. Statuta akcionarskog društva TP "Mlava" iz Vučaka, Skupština akcionara TP "Mlava" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 18. 06. 2024. godine donela je sledeću

O D L U K U

Član 1.

Usvaja se se Izveštaj o poslovanju Trgovinskog preduzeća "Mlava" a.d. Vučak, Smederevo, za 2023. godinu -Godišnji izveštaj za 2023. godinu.

Član 2.

Godišnji izveštaj TP "Mlava" ad Vučak za 2023. godinu, sastavni je deo ove odluke.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

Obrazloženje

Razmatrajući Godišnji Izveštaj Društva, Skupština je odlučila kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 8. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011, 99/2911, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015,44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), člana 32. tačka 8. Statuta akcionarskog društva TP "Mlava" ad iz Vučaka, Skupština akcionara TP "Mlava" a.d. Vučak , ul Karađorđeva 20, MB 07340362, na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 18. 06. 2024. godine donela je sledeću

ODLUKU

Član 1.

Usvajaju se Godišnji finansijski izveštaji za 2023. godinu TP "Mlava" a.d. Vučak, Smederevo, koja se završila na dan 31. 12. 2023. godine.

Utvrđuje se da neto dobitak TP Mlava ad Vučak za 2023. godinu, prema finansijskom izveštaju iznosi 873 hiljade dinara.

Član 2.

Sastavni deo ove odluke su:

Bilans stanja na dan 31. 12. 2023. godine;
Bilans uspeha za period 01. 01. 2023. do 31. 12. 2023. godine;
Izveštaj o ostalom rezultatu za period 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. godine;
Izveštaj o tokovima gotovine za period 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. godine;
Izveštaj o promenama na kapitalu za period 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. godine;
Napomene uz finansijske izveštaje za 2023. godinu

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

Obrazloženje

Skupština akcionara TP „Mlava“ ad Vučak, je razmotrila finansijske izveštaje za godinu koja se završila na dan 31. 12. 2023. godine, pa je u skladu sa Zakonom i Statutom odlučila kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 9. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/2011, 99/2911, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015.,44/2018, 95/2018, 91/2019 i 2019/2021), člana 32. tačka 8. Osnivačkog akta i člana 32. tačka 8. Statuta akcionarskog društva TP "Mlava" iz Vučaka, Skupština akcionara TP "Mlava" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 18. 06. 2024. godine donela je sledeću

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora Fin Revizija doo Beograd, o izvršenoj reviziji Godišnjih finansijskih izveštaja TP "Mlava" a.d. Vučak, Smederevo, za 2023. godinu.

Član 2.

Izveštaj iz člana 1. sastavni je deo ove odluke.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

Obrazloženje

Skupština akcionara TP „Mlava“ ad Vučak, je razmotrila Izveštaj nezavisnog revizora Fin Revizija doo Beograd, o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za godinu koja se završila na dan 31. 12. 2023. godine, pa je u skladu sa odredbama Zakon i Statuta odlučila kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 10. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. tačka 7. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2911, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015.,44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), člana 32. tačka 7. Statuta akcionarskog društva TP "Mlava" ad iz Vučaka, Skupština akcionara TP "Mlava" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 18. 06. 2024. godine donela je

ODLUKU O RASPODELI DOBITI I POKRIĆU GUBITKA

Član 1.

Ostvareni neto dobitak po Godišnjem računu za 2023. godinu, u iznosu od 873 hiljade dinara, pokriva se u celosti iz neraspoređenog dobitka ranijih godina.

Član 2.

Za sprovođenje ove odluke zadužuje se služba knjigovodstva.

Član 3.

Ova odluka sastavni je deo Godišnjeg računa za 2022. godinu.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 5.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

Obrazloženje

U skladu sa odredbama Zakona, Osnivačkog akta i Statuta Skupština je odlučila kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 11. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. tačka 14. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011, 99/2911, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015.,44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), i člana 32. tačka 13. Statuta akcionarskog društva TP "Mlava" ad iz Vučaka, Skupština akcionara TP "Mlava" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 18. 06. 2024. godine donela je

ODLUKU

Član 1.

Daje se ovlaštenje Odboru direktora Trgovinskog preduzeća "Mlava" a.d. iz Vučaka, da izvrši izbor Revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2024. godinu.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 3.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka

Obrazloženje

U skladu sa svojim ovlaštenjima, Skupština je donela odluku kao u dispozitivu

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 12. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329 tačke 10 i 10a i 463 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 32. Statuta TP Mlava ad Vučak, Odbora direktora, upućuje redovnoj skupštini , predlog

POLITIKE NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

Član 1.

Usvaja se predlog Politike naknada članovima Odbora direktora TP Mlava ad Vučak, u skladu sa zakonskim propisima i preporukama domaće i međunarodne dobre prakse korporativnog upravljanja.

Član 2.

Politika naknade utvrđuje se za period od 4 godine i menja se odlukom Skupštine akcionara Društva.

Član 3.

Satavni deo Politike naknada je odluka o sistemu i visini naknada članovima Odbora direktora.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine