

„ZLATARPLAST“ AD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 406/3
Dana: 26.06.2023. godine
NOVA VAROŠ-BISTRICA bb

Skupština akcionara „Zlatarplast“ AD na redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2023. godine donela je sledeću

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine društva od 23.06.2022. godine.

DOSTAVITI,

1. Gen. direktoru
2. Dir. opšt. i prv. poslova
3. Arhivi.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
Branko Arsenijević



„ZLATARPLAST“ AD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 406/4b
Dana: 26.06.2023.godine
NOVA VAROŠ-BISTRICA bb

Na osnovu člana 329.stav 1. tačka 9. ZOPD-a, člana 38.stav 1. tačka 9. Statuta Društva., Skupština akcionara „Zlatarplast“ AD na redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2023.godine, raspravljajući o Izveštaju o radu Odbora direktora, donela je sledeću

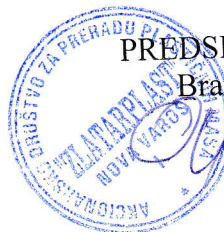
ODLUKU

1.Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora „Zlatarplast“ AD Bistrica, Nova Varoš za period od 01.01.2022. - 31.12.2022..godine.

2.Izveštaj iz tačke 1.nalazi se u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

DOSTAVITI:

1. Gen.direktoru
2. Finansikom direktoru
3. Arhivi.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Branko Arsenijević

„ZLATARPLAST“ AD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 406/5
Dana: 26.06.2023.godine
NOVA VAROŠ-BISTRICA bb

Na osnovu člana 329. stav 1.tačka 7. ZOPD-a, člana 38. stav 1.tačka 7.Statuta Društva, Skupština akcionara “Zlatarplast” AD na redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2023.godine, raspravljajući o raspodeli ostvarene dobiti Društva iz poslovanja u 2022.godini donela je sledeću

ODLUKU
o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2022.godine

I .Dobit ostvarena poslovanjem ZLATARPLAST AD u 2022.godini u iznosu od 39.059 hiljada dinara raspoređuje se:

1.Za dividende akcionarima u bruto iznosu od 176,4706 dinara po jednoj akciji. Dividenda se isplaćuje akcionarima iz Jedinственe evidencije akcionara Zlatarplast AD kod Centralnog registra , depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 20.09.2023.godine.

Dinamiku i dan isplate dividende odrediće Odbor direktora svojom odlukom, vodeći računa o uslovima poslovanja koji budu u momentu donošenja odluke, kako se ne bi ugrozila likvidnost Društva.

2. Preostali iznos dobit, raspoređuje se kao neraspoređena dobit.

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu rezultata ostvarenih poslovanjem u 2022.godini, a imajući u vidu trenutne uslove poslovanja doneta je odluka kao u dizpozitivu.

DOSTAVITI,

1. Gen.direktoru
2. Fin.direktoru
- 3.Arhiva



PREDSEDNIK SKUPŠTINE,

Branko Arsenijević

„ZLATARPLAST“ AD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 406/6
Dana: 26.06.2023. godine
NOVA VAROŠ-BISTRICA bb

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. ZOPD-a i člana 38. stav 1. tačka 8. Statuta Društva, Skupština akcionara „Zlatarplast“ AD na redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2023. godine, raspravljajući o Izveštaju nezavisnog revizora, donela je sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora, Global Audit Services doo, Bulevar despota Stefana 12, sačinjen posle revizije finansijskog izveštaja Društva sa stanjem na dan 31.12.2022. godine.

DOSTAVITI:

1. Gen. direktoru
2. Fin. direktoru
3. Arhivi

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



Branko Arsenijević

„ZLATARPLAST“ AD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 406/7
Dana: 26.06.2023. godine
NOVA VAROŠ-BISTRICA bb

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. ZOPD-a, člana 38. stav 1. tačka 13. Statuta Društva., Skupština akcionara „Zlatarplast“ AD na redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2023. godine, raspravljajući o izboru spoljnog revizora za 2023. godinu, donela je sledeću

ODLUKU

1. Za reviziju finansijskog izveštaja za 2023. godinu, bira se Global Audit Services doo, Bulevar despota Stefana 12.
2. Prava i obaveze u vezi angažovanja revizora iz stava 1. ove odluke bliže će se regulisati posebnim, ugovorom.

DOSTAVITI,

1. Gen. direktoru
2. Fin. direktoru
3. Arhivi.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Branko Arsenijević

„ZLATARPLAST“ AD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 406/8
Dana:26.06.2023.godine
NOVA VAROŠ-BISTRICA bb

Na osnovu člana 329.stav 1. tačka 11. ZOPD-a, člana 38.stav 1. tačka 10. Statuta Društva., Skupština akcionara „Zlatarplast“ AD na redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2023.godine, donela je sledeću

ODLUKU
O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

I.Za članove Odbora direktora Zlatarplast AD Bistrica, Nova Varoš imenuju se:

1. Izvršni direktor:

MIĆO ZORIĆ iz Nove Varoši ul.Karađorđeva 072, JMBG 1501958794420,

2. Neizvršni direktor:

MILOJKO LJUBOJEVIĆ, iz Nove Varoši, ul. 6.septembra br.7/9, JMBG 0705946794418,

3. Neizvršni nezavisni direktor:

VIDOSAVA LAPČEVIĆ,dipl.ecc. iz Nove Varoši,ul. 6.septembra br.7/19,JMBG2806951799418,

II. Direktori se imenuje na mandatni period od 4 godine počev od dana donošenja odluke.

III. Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Branko Arsenijević

„ZLATARPLAST“ AD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 406/9
Dana: 26.06.2023. godine
NOVA VAROŠ-BISTRICA bb

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 10a. ZOPD-a, člana 38. stav 1. tačka 11a. Statuta Društva., Skupština akcionara „Zlatarplast“ AD na redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2023. godine, raspravljajući o Politici naknada članovima Odbora direktora, donela je sledeću

ODLUKU
O USVAJANJU POLITIKE NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA
ZLATARPLAST AD BISTRICA NOVA VAROŠ

1. Usvaja se Politika naknada članovima Odbora direktora ZLATARPLAST AD BISTRICA NOVA VAROŠ, koja je deo ove odluke.
2. Izvršni direktor će ovu odluku blagovremeno dostaviti nadležnim službama na objavljivanje i realizaciju.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVITI:

1. Gen. direktoru
2. Finansijskom direktoru
3. Arhivi.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Branko Arsenijević