

„ZLATARPLAST“ AD  
SKUPŠTINA DRUŠTVA  
Broj: 398/3  
Dana: 21.06.2024. godine  
NOVA VAROŠ-BISTRICA bb

Skupština akcionara „Zlatarplast“ AD Bistrica Nova Varoš, na redovnoj sednici održanoj dana 21.06.2024. godine donela je sledeću

## ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Zlatarplast AD Bistrica Nova Varoš, od 26.06.2023. godine.

DOSTAVITI,

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



Branko Arsenijević

„ZLATARPLAST“ AD  
SKUPŠTINA DRUŠTVA  
Broj: 398 /4a  
Dana:21.06.2024.godine  
NOVA VAROŠ-BISTRICA bb

Na osnovu člana 329.stav 1.tačka 8. ZOPD-a, člana 38.stav 1. tačka 8. i člana 71.Statuta Društva., Skupština akcionara „Zlatarplast“ AD Bistrica Nova Varoš, na redovnoj sednici održanoj dana 21.06.2024.godine, raspravljajući o Korigovanom godišnjem finansijskom izveštaju i Izveštaju o poslovanju za poslovnu 2023.godinu, donela je sledeću

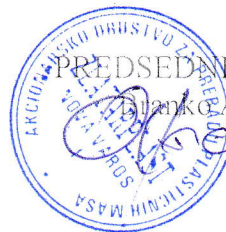
### ODLUKU

Usvaja se Korigovani Godišnji finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju ZLATARPLAST AD BISTRICA NOVA VAROŠ za poslovnu 2023.godinu - bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijski izveštaj, u svemu kao u predloženom materijalu, koji činom usvajanja postaje sastavni deo ove odluke.

#### DOSTAVITI:

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

*Teut*



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

*Marko Arsenijević*

*Marko Arsenijević*

„ZLATARPLAST“ AD  
SKUPŠTINA DRUŠTVA  
Broj: 398/4b  
Dana: 21.06.2024.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 Bistrica Nova Varoš, na redovnoj sednici održanoj dana 21.06.2024.godine, raspravljajući o Izveštaju o radu Odbora direktora, donela je sledeću

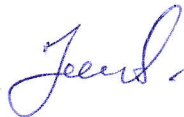
## ODLUKU

1.Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora „Zlatarplast“ AD Bistrica, Nova Varoš za period od 01.01.2023. - 31.12.2023..godine.

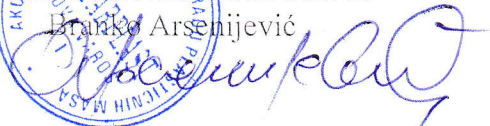
2.Izveštaj iz tačke 1.nalazi se u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

DOSTAVITI:

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



PREDSEDNIK SKUPŠTINE  
Branko Arsenijević



„ZLATARPLAST“ AD  
SKUPŠTINA DRUŠTVA  
Broj:398/5  
Dana: 21.06.2024.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 Bistrica Nova Varoš, na redovnoj sednici održanoj dana 21.06.2024.godine, raspravljajući o raspodeli ostvarene dobiti Društva iz poslovanja u 2023.godini donela je sledeću

ODLUKU  
o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2023.godine

Ostvarena dobit ZLATARPLAST AD BISTRICA NOVA VAROŠ, utvrđena u godišnjem izveštaju o poslovanju za poslovnu 2023.godinu u iznosu 32.230 hiljada ostaje u statusu neraspoređene dobiti.

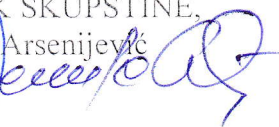
DOSTAVITI,

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



PREDSEDNIK SKUPŠTINE,

Blanka Arsenijević



„ZLATARPLAST“ AD  
SKUPŠTINA DRUŠTVA  
Broj: 398 /6  
Dana:21.06.2024.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 21.06.2024.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 31.12.2023.godine.

DOSTAVITI:

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



PREDSEDNİK SKUPŠTINE

Branko Arsenijević



„ZLATARPLAST“ AD  
SKUPŠTINA DRUŠTVA  
Broj: 398/7  
Dana: 21.06.2024. 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 21.06.2024.godine, raspravljajući o izboru spoljnjeg revizora za 2024.godinu, donela je sledeću

### ODLUKU

1. Za reviziju finansijskog izveštaja za 2024.godinu, bira se Global Audit Services doo, Bulevar despota Stefana 12.

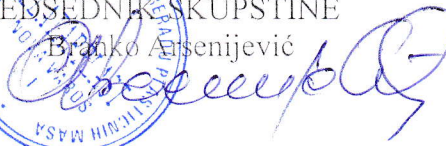
2. Prava i obaveze u vezi angažovanja revizora iz stava 1. ove odluke bliže će se regulisati posebnim, ugovorom.

DOSTAVITI,

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



PREDSEDNIK SKUPŠTINE  
Branko Arsenijević



## ZAPISNIK

Sa redovne sednice skupštine akcionara „Zlatarplast“ AD, održane dana 21.06.2024. godine, sa početkom u 10.00 časova u poslovnim prostorijama sedišta društva u Novoj Varoši, Bistrica bb.

Redovnu sednicu skupštine otvorio je i istom predsedavao predsednik skupštine Branko Arsenijević, koji je pozdravio sve prisutne i konstatovao:

-redovna sednica Skupštine AD je sazvana na osnovu Odluke odbora direktora br.307/7 od 17.05.2024. godine,

-poziv i materijal za redovnu sednicu objavljen je na internet stranici društva,

-poziv akcionarima na internet stranici Centralnog registra, regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme,

-poziv akcionarima je objavljen na sajtu Agencije za privredne registre, a sve u zakonskom roku.

-dan akcionara je 11.06.2024. godine, kada je utvrđen spisk akcionara koji imaju pravo učešća u radu skupštine AD, na osnovu Izvoda iz Jedinstvene evidencije,

-da je preko korporativnog agenta dobijena Jedinstvena evidencija akcionara AD Zlatarplast na dan 11.06.2024. godine, (dan akcionara),

-ukupan broj izdatih akcija AD iznosi 63.514, a ukupan broj glasova 59.584.

Sastavni deo ovog zapisnika čine dokazi o urednom sazivanju sednice.

Sednici skupštine prisustvuju sledeća lica:

- Ljubojević Miloško predsedavajući „Zlatarplast Konzorcijuma“ DOO, koji je ujedno i zajednički punomoćnik članova konzorcijuma koji imaju ukupno 13.849 akcija, odnosno 12.486 akcija sa pravom glasa, a ovlašćenje za zastupanje je utvrđeno na osnovu Ugovora o konzorcijumu za upravljanje suvlasništvom nad zajedničkim ulogom;
- Matović Veselin predsedavajući „Konzorcijuma Plast“ DOO, koji je ujedno zajednički punomoćnik članova tog konzorcijuma, koji imaju ukupno 13.575 akcija, odnosno 13.246 akcija sa pravom glasa, a ovlašćenje za zastupanje je utvrđeno na osnovu Ugovora o konzorcijumu za upravljanje suvlasništvom nad zajedničkim ulogom;
- Dragana Duškić-Marinković, predsedavajuća „Konzorcijuma Vrelo“, koja je ujedno zajednički punomoćnik članova tog konzorcijuma koji imaju ukupno

7.146 akcija, odnosno 6.844 akcija sa pravom glasa, a ovlašćenje za zastupanje je utvrđeno na osnovu Ugovora o konzorcijumu za upravljanje suvlasništvom nad zajedničkim ulogom;

- Mićo Zorić, generalni direktor Društva;
- Nataša Matović, direktor hladnjače
- Baković Nada, direktor opštih i pravnih poslova;
- Dragana Jelić, šef knjigovodstva

## PROCEDURALNI DEO

### Tačka 1. Izbor radnih tela

Predsednik skupštine obavestio je Skupštinu da je imenovao radna tela, zapisničara, Komisiju za glasanje i 2 overivača zapisnika. Predsednik skupštine doneo je:

### ODLUKU O IMENOVANJU

I. Da se za zapisničara imenuje Nada Baković, diplomirani pravnik

II. Da se u Komisiju za glasanje imenuje:

1. Nataša Matović-predsednik
2. Veselin Matović-član
3. Dragana Jelić-član

Zadatak Komisije za glasanje je da u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom društva preduzme sve radnje kako bi se sednica skupštine društva održala u skladu sa važećim propisima.

III. Da se za overivače zapisnika imenuju:

1. Milojko Ljubojević,
2. Dragana Duškić Marinković

### Tačka 2. Utvrđivanje kvoruma

Na osnovu uvida u Izvod jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra sa stanjem na dan 11.06.2024. godine, kao dana akcionara, kao i na osnovu prisutnih zastupnika akcionara, Komisija za glasanje je utvrdila da:

-ukupan broj izdatih akcija AD ZLATARPLAST iznosi 63.514, a ukupan broj glasova 59.584, zajednički punomoćnici akcionara zastupaju ukupno 32.576 akcije sa pravom glasa, što predstavlja više od ½ plus 1 ukupnih glasova, tako da Skupština ima kvorum za rad.



Predsednik Skupštine je konstatovao da Skupština ima kvorum za punovažan rad po svim tačkama dnevnog reda.

## REDOVNI DEO SEDNICE

Nakon toga Skupština je, jednoglasno, usvojila sledeći:

### DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela (zapisničara, 2 overivača zapisnika i komisije za glasanje),
2. Utvrđivanje kvoruma,
3. Usvajanje zapisnika sa sednice skupštine od 26.06.2023.godine,
4. Donošenje odluke o usvajanju:
  - a. Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju ZLATARPLAST AD za 2023.godinu,
  - b. Izveštaja o radu Odbora direktora,
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2023.godinu,
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora iz poslovanja za 2023.godinu.,
7. Donošenje odluke o izboru spoljnog revizora za 2024. godinu,
10. Razno.

Kako su izborana radna tela, utvrđen kvorum i usvojen dnevni red, prešlo se na sledeće tačke dnevnog reda.

#### **Tačka 3. Usvajanje zapisnika sa sednice skupštine od 26.06.2023.godine**

Konstatovano je da nije bilo primedbi niti diskusija po ovoj tački dnevnog reda, pa je Skupština, **jednoglasno**, javnim glasanjem, sa glasovima zajedničkih punomoćnika akcionara, koje zastupaju, a čiji broj je konstatovan u uvodnom delu ovog Zapisnika, donela

### O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa redovne Skupštine ZLATARPLAST AD Bistrica, Nova Varoš od 26.06.2023.godine, koji je sastavni deo ove Odluke.

#### **Tačka 4. Donošenje odluke o usvajanju:**

**a. Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju AD Zlatarplast za 2023.godinu,**

**b. Izveštaja o radu Odbora direktora**

a) Predsednik skupštine je dao reč generalnom direktoru koji je izvestio skupštinu o pokazateljima poslovanja ZLATARPLAST AD u 2023.godini iz godišnjih finansijskih izveštaja, izveštaja revizora, kao i o predlogu raspodele dobiti ostvarene poslovanjem 2023.godine. Istakao je da postignuti rezultat nije loš, da je realan i da se o ovoj tački raspravljalo na savetima sva tri konzorcijuma, koji su zauzeli jedinstvene stavove i koje zajednički punomoćnici treba da iznesu na ovoj sednici.

Predsjednik konstatuje da je stav saveta sva tri konzorcijuma da se navedeni izveštaj prihvati u celosti. Obzirom, da sednici ne prisustvuju akcionari van navedenih konzorcijuma, smatram da nema potrebe detaljnije obrazlagati navedeni izveštaj.

Obzirom da se niko od prisutnih nije javio za diskusiju i da je finansijski izveštaj detaljno analiziran na sednicama Saveta konzorcijuma, predsjednik skupštine konstatuje da je stav saveta sva tri konzorcijuma da se navedeni izveštaj prihvati u celosti.

Predsjednik stavlja predlog na glasanje, pa Skupština **jednoglasno**, javnim glasanjem, sa glasovima zajedničkih punomoćnika akcionara, koje zastupaju, a čiji je broj konstatovan u uvodnom delu ovog Zapisnika donosi

## ODLUKU

Usvaja se Korigovani Godišnji finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju ZLATARPLAST AD Bistrica Nova Varoš, za poslovnu 2023 godinu - bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijski izveštaj, u svemu kao u predloženom materijalu, koji činom usvajanja postaje sastavni deo ove odluke.

b) Pročitana je Izveštaj o radu Odbora direktora i konstatovano da je Odbor direktora u 2023. godini na svojim sednicama analizirao mesečne, kvartalne rezultate poslovanja. Direktori su redovno bili na vezi, razmenjivali mišljenja i donosili odluke važne za poslovanje Društva vodeći računa da poslovanje Društva bude usklađeno sa zakonom.

Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju Predsjednik je stavio predlog odluke na glasanje, pa Skupština **jednoglasno**, javnim glasanjem, sa glasovima zajedničkih punomoćnika akcionara koje zastupaju, a čiji je broj konstatovan u uvodnom delu ovog Zapisnika donosi

## ODLUKU

### O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU ODBORA DIREKTORA

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora ZLATARPLAST AD Bistrica Nova Varoš za period od 01.01.2023. do 31.12.2023.godine, prema materijalu koji je priložen uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

### **Tačka 5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2023. godinu**

Predsjednik skupštine je skupštini obrazložio da je Odbor direktora utvrdio predlog odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2023.godinu. Predloženo je da ostvarena dobit u iznosu 32.230 hiljada ostane u statusu neraspoređene dobiti.

Zajednički punomoćnici izneli su stavove saveta sva tri konzorcijuma o raspodeli dobiti i predlažu da se usvoji predlog odluke o raspodeli dobiti kako je dato u materijalu, tj. da ostvarena dobit ostane u statusu neraspoređene dobiti.

Generalni direktor je istakao da je završni račun realan, daje pravu sliku poslovanja, ali je lošije poslovanje u tekućoj godini, lošiji je ambijent, postoje neki poremećaji u poslovanju koji ni nas nisu zaobišli. Istakao je da nije protiv dividende, ali obzirom da je ambijent trenutnog poslovanja takav kakav je ima problema sa likvidnošću, ne možemo doneti odluku o isplati dividende. Moramo imati razumevanje i prihvatiti predlog odbora direktora da ostvarena dobit iz poslovanja za 2023.godinu ostane u statusu neraspoređene dobiti.

Predsednik skupštine konstatuje da je stav saveta sva tri konzorcijuma da se prihvati predlog odluke Odbora direktora o raspodeli dobiti.

Nakon rasprave po ovoj tački dnevnog reda, a obzirom da nije bilo drugih akcionara prijavljenih za diskusiju, predsednik skupštine je stavio predlog odluke na glasanje, pa Skupština **jednoglasno**, javnim glasanjem, sa glasovima zajedničkih punomoćnika akcionara, koje zastupaju, a čiji broj je konstatovan u uvodnom delu ovog Zapisnika donosi

#### ODLUKU

o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2023.godine

Ostvarena dobit ZLATARPLAST AD BISTRICA NOVA VAROŠ, utvrđena u godišnjem izveštaju o poslovanju za 2023.godinu u iznosu 32.230 hiljada ostaje u statusu neraspoređene dobiti.

#### **Tačka 6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2023.godinu**

Predsednik skupštine je konstatovao da je izveštaj revizora sa pozitivnim mišljenjem, te je predložio da se kao takav usvoji. Nakon diskusija po ovoj tački dnevnog, predsednik skupštine stavio odluku na glasanje. Skupština **jednoglasno**, javnim glasanjem, sa glasovima zajedničkih punomoćnika akcionara koje zastupaju, a čiji broj je konstatovan u uvodnom delu ovog Zapisnika donosi

#### ODLUKU

- 1.Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora, Global Audit Services doo, Bulevar despota Stefana 12. sačinjen posle revizije finansijskog izveštaja Društva za 2023.godinu.
- 2.Izveštaj iz tačke 1.čini sastavni deo ove Odluke.

#### **Tačka 7. Donošenje odluke o izboru spoljnog revizora za 2024. godinu**

Predsednik skupštine konstatuje da je u nadležnosti skupštine da izabere spoljnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu. Obzirom da je predlog odluke o izboru spoljnog revizora za 2024.godinu utvrdio Odbor direktora i da je taj predlog prihvaćen na svakoj od sednica saveta konzorcijuma, predložio je da se donese odluka o izboru spoljnog revizora za 2024. godinu i to –Global Audit Services doo, Bulevar despota Stefana 12.

Nije bilo diskusija po ovoj tački dnevnog reda pa je predsednik skupštine stavio istu na glasanje. Skupština **jednoglasno**, javnim glasanjem, sa glasovima zajedničkih punomoćnika akcionara, koje zastupaju, a čiji broj je konstatovan u uvodnom delu ovog Zapisnika donosi

## ODLUKU

1. Za reviziju finansijskog izveštaja za 2024. godinu, bira se Global Audit Services doo, Bulevar despota Stefana 12, ovlašćeni i licencirani revizor.

2. Prava i obaveze u vezi angažovanja revizora iz stava 1 ove odluke bliže će se regulisati posebnim, ugovorom.

-----  
Donošenje prethodne odluke, redovna godišnja sednica skupštine akcionara Zlatarplast AD završila je rad, tako da je predsednik skupštine konstatovao da je raspravljanje po svim tačkama dnevnog reda završeno, zahvalio se prisutnima i zaključio sednicu skupštine.

### ZAPISNIČAR

Nada Baković



### PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dranko Arsenijević

### KOMISIJA ZA GLASANJE

1. Nataša Matović

2. Veselin Matović

3. Dragana Jelić

### OVERIVAČI ZAPISNIKA

1. Milenko Ljubojević

2. Dragana Duškić Marinković