

Akcionarsko društvo AGROEXPORT - Beograd

Datum 27.06.2022. godine

**IZVEŠTAJ
SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
Akcionarskog društva AGROEXPORT - Beograd
održane 27.06.2022. godine u Beogradu**

Skupština akcionara je počela sa radom u 10:00 časova, u poslovnoj zgradi u ul. Cara Uroša 62-64.

Pored članova skupštine, sednici su prisustvovala i sledeća lica:

1. Lenka Marić, predsednik Odbora direktora društva;
2. Miloš Kosorić, predsednik Komisije za glasanje;
3. Marija Pekić, član komisije za glasanje;
4. Katarina Mirković, član Komisije za glasanje;
5. Zorica Čolić, zapisničar;

Skupština je sprovela prethodni postupak i :

1. Imenovala Komsiju za glasanje (navedenu u stavu 2. tačke 2., 3. i 4. ovog izveštaja)
2. Komisija za glasanje je utvrdila kvorum za rad i odlučivanje skupštine i konstatovala sledeće:
 - a) Skupština akcionara ima ukupno 515.423 akcija od čega 3.567 akcija bez prava glasa i 511.856 običnih akcija sa pravom glasa odnosno 511.856 glasova.
 - b) Komisija je izvršila uvid u punomoćje koje je Gligoriju Jovanoviću dalo privredno društvo MONA PLAZA PROPERTIES d.o.o. Beograd i utvrdila da akcionar MONA PLAZA PROPERTIES d.o.o. Beograd poseduje 362.317 akcija/glasova;
 - v) Komisija je izvršila uvid u punomoćja koja su akcionari izdali Sergiju Ružičiću i konstatovala da ima ukupno 33.288 glasova po osnovu datih punomoćja, dok Serije Ružičić ima 885 sopstvenih akcija/glasova, što ukupno čini 34.173 glasova.
3. Odlukom Skupštine akcionara izabrala Gligorija Jovanovića za predsednika skupštine akcionara, dok je Sergija Ružičića imenovala za zamenika predsednika skupštine akcionara.
4. Odlukom imenovala zapisničara: Zoricu Čolić.
5. Donela odluku o usvajanju dnevnog reda;

Nakon sprovedenog prethodnog postupka, Skupština akcionara je pristupila razmatranju tačaka dnevnog reda:

1. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd za 2021. godinu, sa izveštajem revizora u vezi sa finansijskim izveštajem Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd za 2021. godinu (za donošenje odluke je potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa).
2. Donošenje odluke o usvajanju politike naknada članovima odbora direktora Akcionarskog društva AGROEXPORT - Beograd (za donošenje odluke je potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa).
3. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa MTP BELEX tržišta - Beogradske berze a.d. Akcionarskog društva AGROEXPORT - Beograd (za donošenje odluke je potrebna dvotrećinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa).
4. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva, Akcionarskog društva AGROEXPORT - Beograd (za donošenje odluke je potrebna dvotrećinska većina glasova prisutnih akcionara

sa pravom glasa).

Nakon razmatranja navedenih tačaka dnevnog skupština je donela sledeće odluke:

1. Odluku o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za 2021. godinu.

Rezultati glasanja za navedenu odluku su:

ZA – 396.490 glasa – 100% od ukupno prisutnih akcionara

PROTIV – 0 glasova – 0% od ukupno prisutnih akcionara

UZDRŽANI – 0 glasova- 0% od ukupno prisutnih akcionara

2. Odluku o povlačenju akcija sa MTP Belex tržišta beogradske berze akcionarskog društva, Akcionarskog društva AGROEXPORT - Beograd.

Rezultati glasanja za navedenu odluku su sledeći:

ZA – 396.490 glasa – 100% od ukupno prisutnih akcionara

PROTIV – 0 glasova – 0% od ukupno prisutnih akcionara

UZDRŽANI – 0 glasova- 0% od ukupno prisutnih akcionara

3. Odluku o prestanku svojstva javnog društva Akcionarskog društva AGROEXPORT - Beograd

Rezultati glasanja za navedenu odluku su sledeći:

ZA – 396.490 glasa – 100% od ukupno prisutnih akcionara

PROTIV – 0 glasova – 0% od ukupno prisutnih akcionara

UZDRŽANI – 0 glasova- 0% od ukupno prisutnih akcionara

4. Odluku o odbijanju predloga za usvajanje Politike naknada članovima odbora direktora Akcionarskog društva AGROEXPORT - Beograd.

ZA – 0 glasova- 0% od ukupno prisutnih akcionara

PROTIV – 396.490 glasa – 100% od ukupno prisutnih akcionara

UZDRŽANI – 0 glasova- 0% od ukupno prisutnih akcionara

Skupština Društva završila je sa radom u 11:00 časova.

Akcionarsko društvo AGROEXPORT - Beograd

Izvršni direktor Darko Dimitrijević