

**Broj: 1/2022**

**Datum: 28.06.2022. godine**

## **ZAPISNIK**

sa redovne sednice Skupštine akcionara privrednog društva **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU HRANE ZA ŽIVOTINJE, VETERINARSKIH LEKOVA I VAKCINA VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN BEOGRAD (ZEMUN)** održane 28.06.2021. godine, u prostorijama Društva, Beograd-Zemun; ul. Batajnički drum br. 4, sa početkom u 11:00 časova.

Sednici je prisustvovao akcionar: **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZIILI BEOGRAD**, koga zastupa direktor Jadranka Nikač.

Sazivač otvara sednicu i predlaže Dnevni red kao u javno objavljenom pozivu za Skupštinu akcionara.

Usvaja se sledeći:

### **DNEVNI RED**

1. Izbor radnih tela: komisije za glasanje, predsednika Skupštine akcionara i zapisničara;
2. Razmatranje i usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine;
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2021. godinu;
5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu;
6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora za 2021. godinu;
7. Razno.

### **Tačka 1.**

Za Predsednika Skupštine akcionara predlaže se Jadranka Nikač, zakonski zastupnik najvećeg akcionara privrednog društva ZIILI DOO BEOGRAD.

Za sastav Komisije za glasanje predlažu se sledeći članovi:

- 1) Dojčinović Maja,
- 2) Radojčić Bosiljka,
- 3) Dušica Miljković

Za zapisničara predlaže se: Dušica Miljković.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

#### **ODLUKA**

Jednoglasno se usvaja predlog za imenovanje privrednog društva ZIILI DOO BEOGRAD, čiji je zakonski zastupnik Jadranka Nikač, kao Predsednika Skupštine akcionara.

Usvaja se predlog za imenovanje Komisije za glasanje koja se sastoji iz sledećih članova:

- 1) Dojčinović Maja,
- 2) Radojčić Bosiljka,
- 3) Dušica Miljković.

Usvaja se predlog za imenovanje zapisničara.

Za zapisničara se imenuje Dušica Miljković.

Za predlog je glasao akcionar koji raspolaže sa 521239 akcija, što predstavlja 100% od ukupnog broja glasova.

#### **Tačka 2.**

Predsednik Skupštine akcionara predlaže da se razotri i usvoji dnevni red sa tekuće sednice od dana 28.06.2022. godine.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

#### **ODLUKA**

Jednoglasno se usvaja dnevni red sa sednice od 28.06.2022. godine.

Za predlog je glasao akcionar koji raspolaže sa 521239 akcija, što predstavlja 100% od ukupnog broja glasova.

#### **Tačka 3.**

Predsednik Skupštine akcionara predlaže da se usvoji Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara od 17.05.2021. godine.

Nakon glasanja doneta je sledeća

#### **ODLUKA**

Jednoglasno se usvaja Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara društva od 17.05.2021. godine.

Za predlog je glasao akcionar koji raspolaže sa 521239 akcija, što predstavlja 100% od ukupnog broja glasova.

#### **Tačka 4.**

Predsednik Skupštine akcionara, predlaže da se pristupi glasanju o usvajanju finansijskih izveštaja o poslovanju za 2021. godinu.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

**ODLUKA**

Jednoglasno se usvaja se finansijski izveštaj društva za 2021. godinu.

Za predlog je glasao akcionar koji raspolaže sa 521239 akcija, što predstavlja 100% od ukupnog broja glasova.

**Tačka 5.**

Predsednik Skupštine akcionara, predlaže da se pristupi glasanju o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

**ODLUKA**

Jednoglasno se usvaja Godišnji izveštaj o poslovanju za 2021. godinu.

Za predlog je glasao akcionar koji raspolaže sa 521239 akcija, što predstavlja 100% od ukupnog broja glasova.

**Tačka 6.**

Predsednik Skupštine akcionara, predlaže da se pristupi glasanju o usvajanju Izvrštaja Nadzornog odbora za 2021. godinu.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

**ODLUKA**

Jednoglasno se usvaja Izveštaj Nadzornog odbora za 2021. godinu.

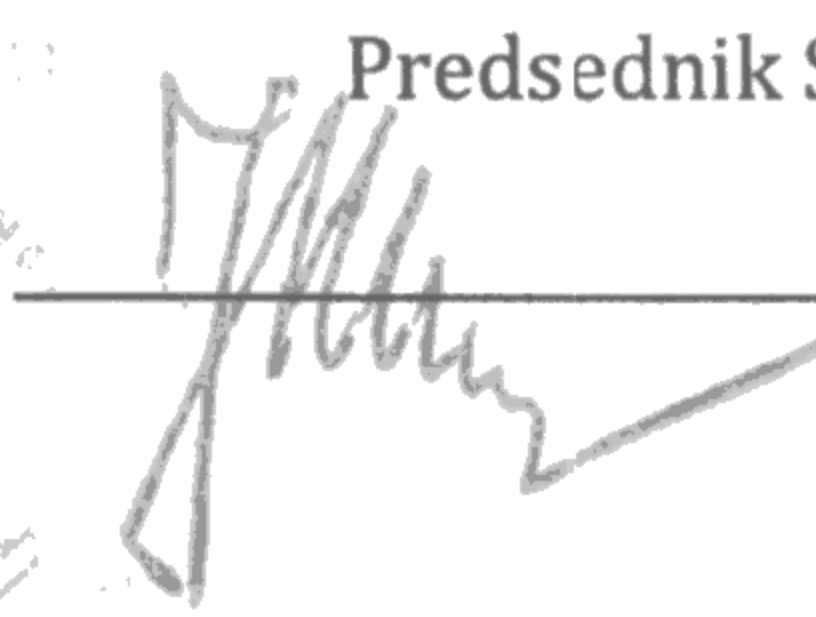
Za predlog je glasao akcionar koji raspolaže sa 521239 akcija, što predstavlja 100% od ukupnog broja glasova.

**Tačka 7.**

Prisutni nemaju pitanja pod tačkom razno.

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je Sednica završena u 11:30 časova

Predsednik Skupštine akcionara



---

Jadranka Nikač

