



Verzija	Datum usvajanja	Datum korigovanja				1
				Veza:		

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET ARMATURA  DDT armature ad -ALEKSANDROVAC-	ZAPISNIK O RADU SKUPŠTINE	
---	--------------------------------------	--

I MESTO I DAN ODRŽAVANJE SEDNICE

Mesto: Aleksandrovac, restoran fabrike Armature AD

Dan: 15.06.2026. godine u 12.00 časova

II PREDSEDNIK SKUPŠTINE I PUNOMOĆNICI AKCIONARA

Predsednik Skupštine: Ivan Živković

Punomoćnici akcionara:

1. Ivan Živković 17,00%
2. Dejan Pavlović 9,95%
3. Goran Ivanović 4,27%
4. Dragoslav Bakić 5,22%
5. Miroslav Petrović 2.34%
6. Ivica Ćurčić 1,16%
7. Milovan Knežević 2,32%
8. Zlatan Radovanović (odsutan)
9. Ivan Pajić 2,52%
10. Goran Bondžić 0.95%
11. Goran Pavličević (odsutan)
12. Dušica Pavlović 0,21%
13. Lepša Đukić 0,68%
14. Dragan Živković 0,33%

Samostalni: 7,05%

Ukupno: 53,90%

III KOMISIJA ZA GLASANJE

Članovi:

1. Gorica Crnoglavac
2. Aleksandar Dačković
3. Dejan Zdravković

IV ZAPISNIČAR

Zapisničar: Dušica Stefanović

Verzija	Datum usvajanja	Datum korigovanja				2
				Veza:		

V OSTALI PRISUTNI NA SEDNICI

Ostali:

1. Anđelka Minić, generalni direktor
2. Jugoslavka Radulović, izvršni direktor sektora ekonomskih i opštih poslova
3. Goran Miletaković, izvršni direktor sektora za razvoj i marketing
4. Ivan Rilak, izvršni direktor proizvodnje

VI OTVARANJE SEDNICE

Predsednik Skupštine akcionara, Ivan Živković, otvorio je sednicu nakon čega je izvršena provera prisustva akcionara i njihovih punomoćnika čime je utvrđeno da sednici prisustvuju akcionari koji predstavljaju 53,90 % ukupnog broja akcija sa pravom glasa, koji iznosi 301.394 glasova.

Predsednik Skupštine je konstatovao da postoji kvorum za punovažno odlučivanje i da su ispunjeni uslovi za održavanje sednice u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Nakon toga je upoznao prisutne sa predloženim dnevnim redom, koji obuhvata sledeće tačke:

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara Armature AD Aleksandrovac, utvrđivanje broja prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine akcionara;
2. Usvajanje dnevnog reda redovne sednice Skupštine akcionara Armature AD Aleksandrovac;
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice;
4. Usvajanje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Armature AD Aleksandrovac sa izveštajem nezavisnog revizora po završenom računu za 2025. godinu i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2025. godinu;
5. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2025. godinu;
6. Usvajanje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2026. godinu;
7. Usvajanje izveštaja o radu NO za 2025. godinu;
8. Usvajanje izveštaja o naknadama za rad članova izvršnog odbora direktora i članova NO za 2025. godinu.

S obzirom da na predloženi Dnevni red nije bilo primedbi prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, pristupilo se glasanju. Konsatovano je, da je dnevni red usvojen jednoglasno sa 301.394 odnosno 100.00% glasova ZA.

Verzija	Datum usvajanja	Datum korigovanja				3
				Veza:		

Verzija	Datum usvajanja	Datum korigovanja				5
				Veza:		

Verzija	Datum usvajanja	Datum korigovanja				6
			Veza:			

