

ZAPISNIK I ODLUKE
sa redovne – godišnje Skupštine akcionara
HTT AD „Palisad“ Zlatibor

Sednica Skupštine je održana dana 30.06.2025. godine na Zlatiboru, u Maloj Sali hotela „Palisad“ sa početkom u 13,00 časova.

Prisutni akcionari: Mičić Danilo, punomoćnici: Marijana Bajović po punomoćju Vesne Mičić i Mičić Danilo po punomoćju Vladimira Mičića. Ukupno glasova – akcija: 207.436 od 353.432 akcije.

Kvorum za rad postoji.

Ostali prisutni: Janić Vojislav- generalni direktor, Mrkonja Željko- zapisničar, članovi komisije za glasanje

Za ovu sednicu predložen je sledeći

Dnevni red

1. Imenovanje zapisničara, članova komisije za glasanje i usvajanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma
2. Donošenje odluke o potvrđivanju Dnevnog reda
3. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne godišnje Skupštine Društva od **26.06.2024.** godine
4. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za **2024.** godinu, Izveštaja nezavisnog revizora za **2024.** godinu i donošenje Odluke o raspodeli neto dobiti za **2024.** godinu
5. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za **2024.** godinu
6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za **2025.** godinu;

I

Jednoglasno je doneta sledeća:

Odluka

Zamenik predsednika Skupštine imenovao je zapisničara Mrkonja Željka, a za članove komisije imenovao je Knežević Borka za predsednika, Vučenović Milicu i Jovanović Milicu za članove.

Predsednik komisije za glasanje je podneo izveštaj u kome je istakao da u „Palisad“ AD Zlatibor ima ukupno 353.432 akcija sa pravom glasa, da je na Skupštini prisutno, odnosno zastupano 207.436 akcija-glasova, da kvorum za rad Skupštine čini 176.717 akcija što znači da kvorum za rad skupštine postoji.

Predhodni izveštaj komisije za glasanje je prihvaćen jednoglasno.

II

Jednoglasno je doneta sledeća:

Odluka

U celosti se potvrđuje dnevni red predložen od strane Nadzornog odbora Društva i objavljen na zakonom propisan način.

III

Jednoglasno je doneta sledeća:

Odluka

Usvoja se zapisnik sa redovne godišnje Skupštine Društva od 26.06.2024. godine u celosti.

IV

Jednoglasno je doneta sledeća:

Odluka

Usvaja se godišnji (redovni) finansijski izveštaj o poslovanju HTT AD „Palisad“ Zlatibor za period od 01.01.2024. – 31.12.2024. godine u celosti.

V

Jednoglasno je doneta sledeća:

Odluka

Usvaja se izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja Hotelsko turističko trgovinskog akcionarskog društva „Palisad“ Zlatibor za 2024. godinu koju je izvršilo Global Audit Services DOO iz Beograda.

VI

Jednoglasno je doneta sledeća:

Odluka

Iskazanu dobit u poslovnoj 2024. godini u iznosu od **5.291.424,00** dinara raspodeliti na rezerve eventualnih budućih gubitaka.

VII

Jednoglasno je doneta sledeća:

Odluka

Reviziju finansijskog izveštaja HTT AD „Palisad“ Zlatibor za 2025. godinu poveriti Global Audit Services DOO iz Beograda, a ovlašćuje se generalni direktor Društva da sa istim zaključi ugovor.

VIII

Jednoglasno je doneta sledeća:

Odluka

Usled isteka zakonskog roka trajanja mandata, članovima Nadzornog odbora prestaje mandat. Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

- Mića Mičić, predsednik
- Danilo Mičić, član
- Marijana Bajović, član
- Mićo Čubrak, član
- Slobodan Kovačević, član

Sednica Skupštine završena u 15,00 časova.

Zapisnik vodio:
Željko Mrkonja, s.r.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE



Članovi komisije:

Borko Knežević

Milica Vučenović

Milica Jovanović

