

*Polet*

Broj 17

Dat. 29.06.2024 god.  
NOVI PAZAR

POLET DOO NOVI PAZAR  
NOVI PAZAR  
Broj:  
Dana: 29.06.2024. godine

**ZAPISNIK SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA  
„DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU HLEBA I PECIVA POLET  
NOVI PAZAR”**

U skladu sa članovima 270. i 364. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 25. i 26. Osnivačkog akta, Skupština privrednog društva **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU HLEBA I PECIVA POLET NOVI PAZAR**, MB: 07225091, održava redovnu sednicu Skupštine društva u 10:00 časova, dana 29.06.2024. godine, u prostorijama sedišta privrednog društva na adresi Stevana Nemanje br. 230, Novi Pazar.

Na redovnu skupštinu Društva pristupili su sledeći članovi društva:

1. Maid Redžović, član društva sa 40,061740000000 % udela u društvu;
2. PRIVREDNO DRUŠTVO EVROPA DOO NOVI PAZAR, VIŠEGRADSKA 68, za koju je pristupio direktor Demir Nurković, JMBG: 2405985783923, član društva sa 52,101030000000 % udela u društvu.

Za redovnu sednicu skupštine predviđen je sledeći dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje na skupštini;
2. Imenovanje predsednika Skupštine;
3. Imenovanje zapisničara;
4. Proglašenje dnevnog reda;
5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine „Polet DOO“ Novi Pazar;
6. Usvajanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2023. godinu;
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti;
8. Donošenje Odluke o izmirenju obaveza prema poveriocima (Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti);

Nakon toga Skupština je počela sa radom.

**Tačka 1. – Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje na skupštini**

Utvrđuje se da su na današnju sednicu Skupštine pristupili članovi koji zajedno imaju više 50% + 1 glasačkih prava, te da je ispunjen kvorum za rad skupštine i za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

**Tačka 2. – Imenovanje predsednika skupštine**

Predstavnik člana sa najvećim udelom u društvu je upoznao sve prisutne da se prema odredbama Zakona o privrednim društvima predsednik Skupštine bira za svaku sednicu.

## **ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE**

Za predsjednika skupštine DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU HLEBA I PECIVA POLET NOVI PAZAR izabran je Muamer Redžović jednoglasno od strane svih prisutnih članova.

### **Tačka 3. – Imenovanje zapisničara**

Predstavnik člana sa najvećim udelom u društvu je upoznao sve prisutne da se prema odredbama Zakona o privrednim društvima zapisničar bira za svaku sednicu.

## **ODLUKA O IMENOVANJU ZAPISNIČARA**

Za predsjednika skupštine DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU HLEBA I PECIVA POLET NOVI PAZAR izabran je Murselović Izet jednoglasno od strane svih prisutnih članova.

### **Tačka 4. - Proglašenje dnevnog reda**

Predsednik Skupštine obavestio je sve prisutne članove da je predlog dnevnog reda zajedno sa pozivom objavljen na web stranici: <http://www.polet-bakery.com/> kao i na oglasnoj tabli društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU HLEBA I PECIVA POLET NOVI PAZAR, te da na isti nije bilo primedbi od strane članova, nakon čega ga je proglasio usvojenim.

### **Tačka 5. - Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine društva**

Predsednik skupštine upoznao je prisutne da je prethodna sednica Skupštine održana dana 27.03.2023. godine i da je to bila redovna sednica skupštine, te je dao na glasanje zapisnik sa navedene sednice.

## **ODLUKA**

Usvaja se Zapisnik sa sednice Skupštine DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU HLEBA I PECIVA POLET NOVI PAZAR održane dana 27.03.2023. godine, jednoglasno od strane svih prisutnih članova.

### **Tačka 6. – Usvajanje finansijskog izveštaja za 2023. godinu**

Predsednik skupštine dostavio je finansijske izveštaje o poslovanju društva za 2023. godinu, a koji su urađeni u celosti u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, uvidom u iste, Skupština društva donosi:

## **ODLUKU**

Usvaja se finansijski izveštaj o poslovanju privrednog društva za 2023. godinu jednoglasno sa od strane svih prisutnih članova.

Tačka 7. – Donošenje Odluke o raspodeli dobiti društva za 2023. godinu

Predsednik skupštine na osnovu usvojenog finansijskog izveštaja za 2023. godinu konstatuje da društvo u 2023. godini nije ostvarilo dobit, odnosno da je u 2023. godini ostvarilo neto gubitak od 2.547.000 dinara.

Predsednik skupštine zatim dostavlja predlog Odluke o raspodeli dobiti društva za 2023. godinu, nakon toga skupština donosi:

**ODLUKU**

Usvaja se predlog Odluke o raspodeli dobiti društva za 2023. godinu, jednoglasno od strane svih prisutnih članova.

Tačka 8. – Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti društva

Predsednik skupštine dostavio je predlog Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti društva, a kako bi društvo moglo da izmiri sve obaveze koje ima prema poveriocima društva, nakon toga Skupština donosi:

**ODLUKU**

Dozvoljava se raspolaganje imovinom velike vrednosti društva u skladu sa predlogom Odluke koja je dostavljena članovima uz poziv za sednicu Skupštine.

Predsednik Skupštine se zahvalio prisutnim članovima.

Sa ovim je sednica Skupštine završila rad u 12:05 časova.

**ZAPISNIČAR:**

\_\_\_\_\_  
Murselović Izet

**ZAPISNIK OVERILI ČLANOVI:**

\_\_\_\_\_  
Maid Redžović

**REDSERNIK SKUPŠTINE:**

\_\_\_\_\_  
Muamer Redžović

\_\_\_\_\_  
Demir Nurković  
za EVROPA DOO  
Demir Nurković, direktor