



AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA

ĐERDAP USLUGE K L A D O V O

19320 Kladovo, Đerdapski put bb, PIB:100694946, Matični broj:17107615

Tel. 019/801-210, 019/801-052; www.djerdapusluge.co.rs

**ZAPISNIK
SA XVII REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRUŽANJE USLUGA
ĐERDAP USLUGA a.d. KLADOVO**

XVII redovna sednica Skupštine Akcionarskog društva za pružanje usluga Đerdap usluge Kladovo održana je dana 30.06.2026.godine, sa početkom u 10.00 časova, u sedištu Društva u Kladovu, Đerdapski put bb.

Sednici Skupštine akcionara su prisustvovali: Generalni direktor Ljubomir Šubara, sekretar Društva Ivan Jović, predsednik skupštine akcionara Danijela Dimitrijević, advokat Duško Popović u svojstvu punomoćnika Radnog održavanja RO doo Beograd i akcionari.

Dalje se konstatuje da je, u skladu sa odlukom odbora direktora, imenovana Komisija za glasanje u sastavu:

1. Snežana Milenković – Predsednik Komisije za glasanje
2. Vanja Milošeski – član Komisije
3. Snežana Tadić – član Komisije

Za zapisničara na sednici određen je sekretar Društva Ivan Jović, koji vodi zapisnik o toku sednice i donetim odlukama, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i opštim aktima Društva.

Sednicu Skupštine otvorio je dotadašnji predsednik Skupštine akcionara Perica Panković, nakon čega je predsedavanje sednicom preuzela predsednica Skupštine akcionara Danijela Dimitrijević.

Predsednica Skupštine konstatuje da je sednica sazvana u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Statutom Društva i Odluke Odbora direktora od 28.05.2026. godine, kojom je sazvana XVII redovna sednica Skupštine akcionara, te da je Poziv za sednicu blagovremeno upućen svim akcionarima na način propisan zakonom.

Predsednica Skupštine upoznala je prisutne sa dnevnim redom, nakon čega je reč dala predsednici Komisije za glasanje radi podnošenja Izveštaja o utvrđivanju kvoruma za rad Skupštine i rezultatima glasanja.

Predsednica Komisije za glasanje Snežana Milenković podnela je Izveštaj iz kojeg proizilazi da Društvo ima ukupno 84.250 običnih akcija sa pravom glasa, da je na sednici zastupljeno 57.110 glasova, da nije bilo nevažećih formulara za glasanje, dok 24.140 akcija nije učestvovalo u radu i odlučivanju Skupštine.

Komisija je na osnovu dobijenih rezultata prikupljenih 57.110 ispravnih glasova, utvrdila da je kvorum za redovan rad Skupštine ispunjen odnosno da postoji više od 50 % od broja akcija sa pravom glasa, te da je prisutno 67,79% glasova.

Na osnovu podnetog izveštaja Komisije za glasanje, predsednica Skupštine utvrdila je i konstatovala da postoji zakonom propisan kvorum za rad i punovažno odlučivanje Skupštine akcionara po svim tačkama dnevnog reda, te da Skupština može nesmetano da pristupi razmatranju i odlučivanju o predloženim tačkama dnevnog reda na XVII redovnoj sednici Skupštine sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

DNEVNIM REDOM

I Prethodni postupak

Izbor Predsednika Skupštine;

Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje i

Izveštaj Komisije za glasanje (verifikacija glasova akcionara koji su glasali u odsustvu i prisutnihpunomoćnika, utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine).

II Redovni postupak

1. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine;
2. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju godišnjih izveštaja za 2025. godinu:
 - **Godišnji izveštaj za Matično društvo** za 2025. godinu (Redovan godišnji finansijski izveštaj, i Izveštaj revizora);
 - **Godišnji izveštaj za Konsolidovano društvo** za 2025. godinu (Redovan godišnji finansijski izveštaj i Izveštaj revizora);
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodeli dobiti za 2025.godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o prestanku ogranaka Društva.
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nedostajućeg direktora.

TAČKA 1 u Prethodnom postupku

U prethodnom postupku po 1. Tački dnevnog reda, predsedavajući je stavio predlog Odluke o imenovanju Predsednice skupštine na glasanje, gde je:

za glasalo 100% (57.110 prisutnih glasova)

protiv nije bilo

uzdržanih nije bilo

Na osnovu glasanja je konstatovano da je za predsednicu Skupštine akcionara izabrana Danijela Dimitrijević i da je doneta:

O D L U K A

-o izboru Predsednika Skupštine-

I BIRA SE Danijela Dimitrijević za Predsednika Skupštine Društva.

II Izabrano lice će funkciju Predsednika Skupštine Društva vršiti na redovnoj sednici i eventualno ponovljenoj sednici skupštine Društva.

III Odluka stupa na snagu danom usvajanja

IV Odluku dostaviti:

- Predsedniku Skupštine;
- Sekretaru Društva I
- Arhivi Društva.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 333. Zakona predviđeno je da sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine određen statutom, odnosno lice koje skupština na svakoj sednici bira u skladu sa statutom ili poslovníkom skupštine.

Članom 46. Statuta predviđeno je da sednicom Skupštine predsedava Predsednik skupštine koga bira Skupština na početku sednice većinom glasova akcionara koji učestvuju u radu Skupštine.

Imajući u vidu navedene odredbe Zakona i Statuta, pristupilo se izboru predsednika skupštine Društva i odlučilo kao u dispozitivu ove Odluke.

TAČKA 2 u Prethodnom postupku

Predsednica Skupštine, Danijela Dimitrijević, imenovala je Zapisničara i Komisiju za glasanje i time su se stekli uslovi za Redovni postupak odlučivanja u Skupštini.

Redovni postupak:

TAČKA 1

Predsednica Skupštine, Danijela Dimitrijević, je navela da je Zapisnik sa XVI redovne sednice Skupštine akcionara dat u radnom materijalu.

S obzirom da se po ovoj tački dnevnog reda niko nije javio za reč, predsednica Skupštine je stavila predlog Odluke na glasanje i nakon glasanja,

za glasalo 100% (57.110 prisutnih glasova)

protiv nije bilo

uzdržanih nije bilo

te je konstatovano da je doneta:

O D L U K A

-o usvajanju zapisnika-

I USVAJA SE zapisnik sa prethodne XVI sednice Skupštine Društva, održane dana 30.06.2025. godine.

II Zapisnik iz stava I nalazi se u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV Odluku dostaviti:

- Predsedniku Skupštine;
- Sekretaru Društva i
- Arhivi Društva.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 363. Zakona predviđeno je da se svaka odluka Skupštine unosi u zapisnik.

Skupština Društva pristupa usvajanju Zapisnika sa sednice Skupštine Društva održane 30.06.2025. godine.

Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

TAČKE 2

Direktor Sektora finansija i knjigovodstva, Velimir Bonderović, obrazložio je poslovanje matičnog Društva za 2025. godinu i konsolidovani finansijski izveštaj za svako zavisno Društvo pojedinačno.

Predsednica Skupštine, Danijela Dimitrijević, je stavila predlog Odluke na glasanje i nakon glasanja:

za glasalo 100% (57.110 prisutnih glasova)

protiv nije bilo

uzdržanih nije bilo

te je konstatovano da je doneta:

O D L U K A

-o usvajanju godišnjih izveštaja za 2025. godinu-

I USVAJAJU SE godišnji izveštaji za 2025. godinu i to:

Godišnji izveštaj za Matično društvo za 2025. godinu (Godišnji finansijski izveštaj i Izveštaj revizora);

- **Godišnji izveštaj za Konsolidovano društvo** za 2025. godinu (Godišnji finansijski izveštaj i Izveštaj revizora)

II Izveštaji iz stava I čine sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV Odluku dostaviti:

- Predsedniku Skupštine;
- Sekretaru Društva i
- Arhivi Društva.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 329. stav 1 tačka 8) Zakona predviđeno je da Skupština odlučuje o usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora, ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije.

Članom 367. Zakona predviđeno je da je odbor direktora u obavezi da za sednicu skupštine akcionarima stavi na raspolaganje finansijske izveštaje sa mišljenjem revizora, kao i godišnji izveštaj o poslovanju Društva, odnosno konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju.

Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

TAČKA 3

Direktor Sektora finansija i knjigovodstva, Velimir Bonderović, obrazložio je predlog Odluke o raspodeli dobiti, pri čemu je detaljno predstavio rezultate poslovanja Društva. U svom izlaganju upoznao je prisutne sa bruto i neto gubitkom, obrazložio razloge koji su doveli do takvog poslovnog rezultata.

Predsednica Skupštine, Danijela Dimitrijević, je stavila predlog Odluke na glasanje i nakon glasanja:

za glasalo 100% (57.110 prisutnih glasova)

protiv nije bilo

uzdržanih nije bilo

te je konstatovano da je doneta:

– O D L U K A

– -o raspodeli dobiti za 2025. godinu -

I UTVRĐUJE SE da Društvo u poslovnoj 2025.godini nije ostvarilo dobit.

II KONSTATUJE SE na osnovu finansijskih izveštaja Društva za poslovnu 2025.godinu gubitak u poslovanju u bruto iznosu od 491.548.422,31 dinara, odnosno neto gubitak od 491.531.467,61 dinara.

III S obzirom da Društvo nije ostvarilo dobit u 2025.godine, ne vrši se raspodela dobiti niti isplata dividende akcionarima.

III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

V Odluku dostaviti:

- Predsedniku Skupštine;
- Sekretaru Društva i
- Računovodstvu Društva na knjiženje
- Arhivi Društva.

O b r a z l o ž e n j e

Društvo nije ostvarilo neto dobit na osnovu finansijskih izveštaja na dan 31.12.2025. godine.

Imajući u vidu rezultate poslovanja iskazane u finansijskim izveštajima, kao i činjenicu da nisu ispunjeni uslovi za raspodelu dobiti i isplatu dividende akcionarima odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

TAČKA 4

Generalni direktor, Ljubomir Šubara, obrazložio je predlog Odluke o prestanku ogranaka Društva. U obrazloženju su izneti organizacioni i poslovni razlozi koji opravdavaju prestanak rada ogranaka, uz pojašnjenje da se predloženom Odlukom vrši usklađivanje organizacije Društva sa njegovim trenutnim potrebama i načinom poslovanja.

Predsednica Skupštine, Danijela Dimitrijević, je stavila predlog Odluke na glasanje i nakon glasanja:

za glasalo 100% (57.110 prisutnih glasova)

protiv nije bilo

uzdržanih nije bilo

te je konstatovano da je doneta:

O D L U K A

-o prestanku ogranaka Društva-

I DONOSI SE odluka o prestanku ogranaka Društva:

1. ĐERDAP USLUGE AD KLADOVO OGRANAK SLUŽBA OBEZBEĐENJA, Kladovo, Đerdapski put bb;
2. ĐERDAP USLUGE AD KLADOVO OGRANAK UGOSTITELJSTVO KRISTAL, Kladovo, Đerdapski put bb;
3. ĐERDAP USLUGE AD KLADOVO OGRANAK UGOSTITELJSTVO KARaula, Mala Vrbica, Karaula / ;
4. ĐERDAP USLUGE AD KLADOVO OGRANAK UGOSTITELJSTVO NEGOTIN, Negotin, HE Đerdap 2 Kusjak ;

5. ĐERDAP USLUGE AD KLADOVO OGRANAK UGOSTITELJSTVO SURDULICA, Surdulica;
6. ĐERDAP USLUGE AD KLADOVO OGRANAK UGOSTITELJSTVO PIROT, Pirot, Berilovački put bb;
7. ĐERDAP USLUGE AD KLADOVO OGRANAK UGOSTITELJSTVO POŽAREVAC, Požarevac, Stanoja Glavaša 28;
8. ĐERDAP USLUGE AD KLADOVO OGRANAK UGOSTITELJSTVO BEOGRAD, Beograd (Zvezdara), Pop-Stojanova 2a;
9. ĐERDAP USLUGE AD KLADOVO OGRANAK KLADOVO, Kladovo, Đerdapski put bb;
10. ĐERDAP USLUGE AD KLADOVO OGRANAK NEGOTIN, Negotin, Kusjak /;
11. ĐERDAP USLUGE AD KLADOVO OGRANAK SURDULICA, Surdulica, Kej Rade Cvetković 13;
12. ĐERDAP USLUGE AD KLADOVO OGRANAK PIROT, Pirot, Berilovački put bb;
13. ĐERDAP USLUGE AD KLADOVO OGRANAK POŽAREVAC, Požarevac, Stanoja Glavaša 28;
14. ĐERDAP USLUGE AD KLADOVO OGRANAK UGOSTITELJSTVO ĐERDAP 1, Kladovo, Đerdapski put bb.

III Navedeni ogranci prestaju sa radom dana 30.06.2026. godine.

IV Ovlašćuje se adv. Duško Popović da preduzme sve neophodne radnje radi registraciji brisanja ogranka pred Agencijom za privredne registre, kao i da potpisuje i podnosi potrebnu dokumentaciju.

V Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV Odluku dostaviti:

6. Predsedniku Skupštine;
7. Sekretaru Društva i
8. Arhivi Društva.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 363. Zakona predviđeno je da se svaka odluka Skupštine unosi u zapisnik.

Skupština Društva pristupa usvajanju Zapisnika sa sednice Skupštine Društva održane 30.06.2026. godine.

Nakon sprovedene analize poslovanja, donet je zaključak da ne postoji dalja potreba za obavljanjem delatnosti putem navedenih ogranka, te je odlučeno da isti prestanu sa radom i budu brisani iz registra Agencije za privredne registre

Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

TAČKA 5

Odbor direktora je predložio kandidata za Izvršnog direktora i člana odbora direktora, i stim u vezi Izvršni direktor je zakonski zastupnik Društva i zastupa Društvo samostalno u skladu sa ograničenjima iz Statuta Društva.

Predsjednica Skupštine, Danijela Dimitrijević, je stavila predlog Odluke na glasanje i nakon glasanja:

za glasalo 100% (57.110 prisutnih glasova)

protiv nije bilo

uzdržanih nije bilo

te je konstatovano da je doneta:

O D L U K A

-o izboru nedostajućeg direktora Društva-

I IMENUJE SE za zakonskog zastupnika Društva:

1. **Aleksandar Obradović**, JMBG:3010974710249, član Odbora direktora.

II KONSTATUJE SE da je zakonski zastupnik imenovan stavom I ove Odluke izvršni direktor Društva i da zastupa Društvo samostalno.

III KONSTATUJE SE da Ljubomir Šubara, JMBG:0901965710091 nastavlja da obavlja funkciju zakonskog zastupnika, kao Generalni direktor Društva, uz člana Odbora direktora imenovanog stavom I ove Odluke, te da samostalno zastupa Društvo.

IV Zastupnici Društva su u obavezi da pisanim putem ili elektronskom poštom obavete Odbor direktora o svim preduzetim radnjama i zaključenim pravnim poslovima čija vrednost prelazi iznos od 500.000 eura (petstotinahiljada eura), u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan zaključenja posla.

V Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

VI Odluku dostaviti:

Predsedniku Skupštine;

Sekretaru Društva i

Arhivi Društva.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština Društva je shodno članu 329. stav 1. tačka 11. Zakona o privrednim društvima, članom 43. Statuta Akcionarskog društva za pružanje usluga Đerdap usluge Kladovo, ovlašćena za imenovanje i razrešenje direktora.

Članom 383. Zakona predviđeno je da društvo ima jednog ili više direktora, čiji broj se određuje statutom, odnosno ako društvo ima tri ili više direktora, oni čine odbor direktora društva.

Shodno članu 387. Zakona direktori mogu biti izvršni direktori ili neizvršni direktori, pri čemu izvršni direktori društva vode poslove društva i zakonski su zastupnici društva, osim ako je statutom određeno da samo pojedini izvršni direktori zastupaju društvo.

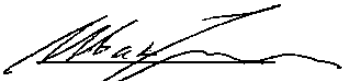
Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Predsednica Skupštine, Danijela Dimitrijević, zahvalila se učesnicima u radu Skupštine, generalnom direktoru Ljubomiru Šubari, advokatu Duško Popović u svojstvu punomoćnika Radnog održavanja RO doo Beograd i svim prisutnim akcionarima i konstatovala je da je XVII redovna sednica skupštine Društva završena u 11.00 časova.

U Kladovu, 03.07.2026. godine

Broj:10-5/9-2026

SEKRETAR DRUŠTVA


Ivan Jović

PREDSEDNIK SKUPŠTINE


Danijela Dimitrijević



KOMISIJA ZA GLASANJE

Snežana Milenković

Snežana Tadić

Vanja Milošeski


Tadić Snežana
V. Milošeski