

FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD
SKUPŠTINA
Dana:24.06.2024. godine

Na osnovu čl. 363 Zakona o privrednim društvima sačinjava se

ZAPISNIK

sa redovne sednice Skupštine AD "Fintel Energija" Beograd, održane 24.06.2024. godine sa početkom u 11 časova u Beogradu, u sedištu privrednog Društva

Dana 24. juna 2024. godine održana je redovna sednica Skupštine akcionara Fintel Energija a.d. Beograd. U skladu sa članom 341 Zakona o privrednim društvima kao i Statutom i Poslovnikom o radu skupštine društva Fintel Energija a.d. Beograd, učešće u radu skupštine je realizovano pored ličnog prisustva i elektronskim putem i to dvosmernim prenosom skupštine u stvarnom vremenu, putem kojeg se omogućava obraćanje akcionara skupštini sa druge lokacije.

Sednica je počela sa radom u 11 časova i zaključila je rad u 12 časova.

Redovna sednica Skupštine akcionara Fintel Energija ad Beograd sazvana je odlukom Odbora direktora Društva od 24.05.2024. godine.

Akcionari koji su prisustvovali Sednici:

- ✓ Tiziano Giovannetti – Zastupnik većinskog akcionara (94,30224%) i predsednik Skupštine akcionara, imenovan Statutom Društva.

Sednici su prisustvovali članovi Odbora direktora Društva:

- ✓ Claudio Nardone – Predsednik Odbora direktora Društva (elektronskim putem),
- ✓ Gulio Moreno - Član Odbora direktora društva (elektronskim putem),
- ✓ Tamara Mladenović – Član Odbora direktora društva (lično prisustvo)

Zapisničar:

- ✓ Vladimir Saičić

Komisija za glasanje u sastavu:

Zorica Anđelić – Predsednik,
Biljana Bogdanov – Član,
Sanja Krstić –Član.

Dokazi o propisanom sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara društva nalaze se u prilogu Zapisnika i čine njegov sastavni deo.

DNEVNI RED

I Prethodni postupak:

1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje.

II Redovan rad:

1. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2023. godinu uključujući i konsolidovane, kao i izveštaja revizora vezano za predmetne finansijske izveštaje;
2. Usvajanje odluke o pokriću gubitaka iz neraspoređene dobiti Društva;
3. Usvajanje izveštaja o naknadama članovima odbora direktora, uključujući i konsolidovani kao i izveštaja revizora o naknadama članovima odbora direktora;
4. Usvajanje godišnjeg izveštaja Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva,
5. Usvajanje Godišnjeg izveštaja i Konsolidovanog godišnjeg izveštaja sačinjenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala
6. Usvajanje odluke o izboru revizora za 2024. godinu i naknadi za njegov rad;

I Prethodni postupak:

1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

Predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje.

Komisija za glasanje se sastoji od tri člana i dužna je da postupa nepristrasno i savesno.

Predsednik skupštine je pristupio imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje, te je doneta sledeća:

ODLUKA

I IMENUJE SE Vladimir Saičić za zapisničara redovne sednice Skupštine akcionara "Fintel Energija" AD Beograd.

II IMENUJU SE članovi Komisije za glasanje redovne sednice Skupštine akcionara "Fintel Energija" AD Beograd, u sledećem sastavu:

Zorica Anđelić – Predsednik,
Biljana Bogdanov – Član,
Sanja Krstić –Član.

Na osnovu spiska prisutnih i zastupanih akcionara koji je Komisija za glasanje podnela, konstatovano je sledeće:

- ✓ od ukupnog broja glasova-akcija ukupan broj glasova-akcija punomoćnika akcionara koji prisustvuju sednici skupštine iznosi 25.000.000 akcija, odnosno 94,30224% akcija,
- ✓ postoji kvorum za odlučivanje jer je evidentirano prisustvo punomoćnika akcionara koji raspolažu sa 25.000.000 akcija, odnosno 94,30224% akcija.

II Redovan rad:

1. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2023. godinu uključujući konsolidovane, kao i izveštaja revizora vezano za predmetne finansijske izveštaje

Čita se predlog odluke iz tačke 1. te je jednoglasno, javnim glasanjem sa 25.000.000 glasova ZA (glasova PROTIV i UZDRZANIH nije bilo) od ukupno 26.510.506 glasova doneta

**ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2023. GODINU UKLJUČUJUĆI I
KONSOLIDOVANE, KAO I IZVEŠTAJA REVIZORA VEZANO ZA PREDMETNE FINANSIJSKE
IZVEŠTAJE**

1.

Usvajaju se finansijski izveštaji za 2023. godinu uključujući konsolidovane kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

2.

Usvajaju se Izveštaji revizora Društva vezano za predmetne finansijske izveštaje, kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Finansijski izveštaji za 2023. godinu, kao i izveštaj revizora o istima su u potpunosti sačinjeni u skladu sa važećim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima, računovodstvenom praksom i praksom finansijskog izveštavanja i predstavljaju realne podatke i stanje, pa je doneta odluka kao u dispozitivu.

2. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz neraspoređene dobiti Društva

Čita se predlog odluke iz tačke 2. te je jednoglasno, javnim glasanjem sa 25.000.000 glasova ZA (glasova PROTIV i UZDRZANIH nije bilo) od ukupno 26.510.506 glasova doneta

ODLUKA O POKRIĆU GUBITKA IZ NERASPOREĐENE DOBITI DRUŠTVA

Konstatuje se da je Društvo u poslovnoj 2023. godini ostvarilo neto dobitak koji će biti iskorišćen za pokriće gubitka iz prethodnih poslovnih godina.

2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na osnovu odredbi pozitivnih propisa doneta je Odluka kao u dispozitivu.

3. Usvajanje izveštaja o naknadama članovima odbora direktora kao i izveštaja revizora o naknadama članovima odbora direktora

Čita se predlog odluke iz tačke 2. te je jednoglasno, javnim glasanjem sa 25.000.000 glasova ZA (glasova PROTIV i UZDRZANIH nije bilo) od ukupno 26.510.506 glasova doneta

**ODLUKU O USVAJANJU IZVEŠTAJA O NAKNADAMA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA,
UKLJUČUJUĆI I KONSOLIDOVANI KAO I IZVEŠTAJA REVIZORA O NAKNADAMA ČLANOVIMA
ODBORA DIREKTORA**

1.

Usvaja se izveštaj o naknadama članovima odbora direktora, uključujući i konsolidovani, za 2023. godinu.

2.

Usvaja se Izveštaj revizora Društva vezano za predmetni izveštaj o naknadama, uključujući i konsolidovani kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Izveštaj o naknadama za 2023. godinu, uključujući i konsolidovani, kao i izveštaj revizora o istom su u potpunosti sačinjeni u skladu sa važećim propisima i predstavljaju realne podatke i stanje, pa je doneta odluka kao u dispozitivu.

4. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja odbora direktora o stanju i poslovanju Društva

Čita se odluka iz tačke 4. te je jednoglasno, javnim glasanjem sa 25.000.000 glasova ZA (glasova PROTIV i UZDRZANIH nije bilo) od ukupno 26.510.506 glasova doneta

ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Na osnovu odredbi pozitivnih propisa doneta je Odluka kao u dispozitivu.

PRILOG UZ ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA

I Izveštaj o radu odbora direktora između dve redovne godišnje sednice Skupštine društva

Odbor direktora održao je u periodu između dve redovne godišnje sednice Skupštine do danas ukupno 1. sednicu na kojima je shodno svojoj nadležnosti razmatrao i odlučivao o pitanjima rada i poslovanja Društva, i to:

Sednica od 28.04.2024. godine

- Odobranje konsolidovanih i pojedinačnih finansijskih izveštaja za 2023. godinu.

II Izveštaj o primerenosti sastava odbora direktora i broju direktora vezan za član 412 važećeg Zakona o privrednim društvima

Odbor direktora je u periodu između dve redovne godišnje Skupštine obavljao svoje dužnosti u skladu sa važećim propisima, u dovoljnom broju, sastavu i kvalifikovanosti svojih članova. Odbor direktora ima 4 člana, od kojih je jedan izvršni direktor i zaposlen je u Društvu, jedan član je neizvršni i predsednik Odbora direktora, i dva člana su nezavisni članovi. Odbor direktora je imao 5 članova, ali neizvršni direktor Jovan Purar je podneo ostavku 03.11.2023. godine, koja je registrovana u Agenciji za privredne registre – registru privrednih subjekata 25.01.2024. godine. Svi članovi Odbora direktora imaju visoko ili više obrazovanje i dugogodišnje iskustvo u rukovođenju kompanijama.

III Izveštaj o ugovorima zaključenim između društva i direktora

Društvo je sa članom Odbora direktora koji je ujedno i izvršni direktor i zakonski zastupnik zaključilo Ugovor o radu s nepunim radnim vremenom u sadržini odobrenoj od strana Skupštine akcionara na vanrednoj sednici održanoj dana 28.03.2018. godine za sve vreme važenja njegovog mandata kao zakonskog zastupnika Društva i po osnovu tog ugovora prima zaradu u skladu sa Ugovorom o radu. Društvo je sa članovima odbora direktora koji su neizvršni direktori zaključilo Ugovor o međusobnim pravima i obavezama direktora i Društva u sadržini odobrenoj od strana Skupštine akcionara na vanrednoj sednici održanoj dana 18.04.2023. godine i po osnovu tog ugovora primaju naknadu u skladu sa pomenutim ugovorima.

IV Izveštaj o usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima

U toku 2023. godine nisu uočene neusaglašenosti odnosno nepravilnosti u radu Društva. Na osnovu informacija kojima raspolaže Odbor direktora, poslovanje Društva je u potpunosti usklađeno sa zakonom, drugim pozitivnim propisima i internim aktima Društva.

V Izveštaj o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, kao i o kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na društvo

U Društvu kao i u njegovim povezanim Društvima računovodstvena praksa i praksa finansijskog izveštavanja je u svemu primenjena u skladu sa važećim pozitivnim propisima, internim aktima i međunarodnim standardima. Revizor koji je vršio reviziju finansijskih izveštaja, uključujući i konsolidovane izveštaje Društva za 2023. godinu Ernst&Young doo Beograd, Vladimira Popovića 8a, je nezavisan i kvalifikovan revizor, koji je upisan u zvaničan registar revizora u Republici Srbiji i po saznanju i uverenju Odbora direktora reviziju je obavio savesno, stručno i u skladu sa pozitivnim propisima i važećim standardima.

5. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja i Konsolidovanog godišnjeg izveštaja sačinjenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala

Čita se predlog odluke iz tačke 5. te je jednoglasno, javnim glasanjem sa 25.000.000 glasova ZA (glasova PROTIV i UZDRZANIH nije bilo) od ukupno 26.510.506 glasova doneta

ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA I KONSOLIDOVANOG GODIŠNJEG IZVEŠTAJA SAČINJENIH U SKLADU SA ZAKONOM O TRŽIŠTU KAPITALA

1.

Usvaja se Godišnji izveštaj i Konsolidovani godišnji izveštaj sačinjeni u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

2.

Ova odluka stupa na sngu danom donošenja.

Obrazloženje

Na osnovu odredbi pozitivnih propisa doneta je Odluka kao u dispozitivu.

6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2024. godinu i naknadi za njegov rad

Čita se predlog odluke iz tačke 6. te je jednoglasno, javnim glasanjem sa 25.000.000 glasova ZA (glasova PROTIV i UZDRZANIH nije bilo) od ukupno 26.510.506 glasova doneta

ODLUKA O IZBORU REVIZORA ZA 2024. GODINU I NAKNADI ZA NJEGOV RAD

1.

Ovlašćuje se Odbor direktora da, uz prethodnu saglasnost Predsednika Skupštine, izvrši izbor nezavisnog revizora Društva za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2024. godinu.

2.

Ovlašćuje se Direktor Društva da realizuje ovu odluku i za potpisivanje ugovora o vršenju revizije finansijskih izveštaja za 2024. godinu.

Obrazloženje

Na predlog Odbora direktora zasnovanog na pedlogu Komisije za reviziju, a u skladu sa važećim propisima, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik skupštine konstatuje da je završena redovna sednica i da je ista završena u 12 časova.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

U Beogradu, dana 24.06.2024. godine



Tiziano Giovannetti

ZAPISNIČAR

U Beogradu, dana 24.06.2024. godine



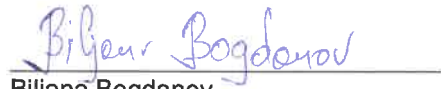
Vladimir Saičić

KOMISIJA ZA GLASANJE

U Beogradu, dana 24.06.2024. godine



Zorica Anđelić



Biljana Bogdanov



Sanja Krstić