

PTK Panonija
Broj: 01-544
Dana: 25.05.2023 godine
Panonija

Na osnovu člana 367. Stav 2. a u vezi sa članom 441. Zakona o privrednim društvima („ Službeni glasnik RS“ br. 36 /2011 i 99/201, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 91/2019) člana 81.stav 2 Statuta PTK PANONIJA AD PANONIJA, Nadzorni odbor Društva na osnovu svoje odluke od 25.05.2023 godine, utvrđuje:

P R E D L O G O D L U K A
za redovnu sednicu Skupštini PTK Panonija a.d.Panonija zakazanu za
26.06.2023 godine

Tačka 1.

Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (objavljivanje spiska prisutnih i zastupanih akcionara i kvoruma za sednicu
Shodno svojim ovlašćenjima iz člana 355.Zakona o privrednim društvima kao i člana 98. Statuta Društva Komisija za glasanje imenovana odlukom Nadzornog odbora o sazivanju ove sednice Skupštine u sastavu Guzina Zvezdan, Pejović Jovana i Kojić Olivera, objavljuje spisak prisutnih i zastupanih akcionara i utvrđuje postojanje kvoruma za sednicu Skupštine.

Tačka 2.

Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine PTK Panonija a.d.Panonija održane 15.06.2022 godine.

Na osnovu člana 367.stav 2 a u vezi sa članom 441. stav 1. tačka 5) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 91/2019) kao i člana 107 stav 1.tačka7) i tačka 18) Statuta Društva, Skupština akcionara PTK PANONIJA AD na redovnoj sednici od 26.06.2023 godine, donosi sledeću

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine PTK PANONIJA AD održane dana 15.06.2022 godine.

Tačka 3.

Donošenje odluka o usvajanju izveštaja: Godišnjeg Izveštaja o poslovanju PTK PANONIJA AD u 2022 godini sa Izveštajem Nadzornog odbora i Godišnjih finansijskih izveštaja PTK PANONIJA AD Panonija za 2022 godinu sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora Društva na finansijske izveštaje PTK PANONIJA AD PANONIJA za 2022 godinu.

Na osnovu člana 367.stav 2 a u vezi sa članom 441. stav 1. tačka 5) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 91/2019) kao i člana 107. stav 1.tačka 3) i tačka 5) i tačka 18) Statuta Društva, Nadzorni odbor na osnovu odluke donete dana 25.05.2023 godine, p r e d l a ž e Skupštini PTK PANONIJA AD PANONIJA da u okviru tačke 3 utvrđenog dnevnog reda, na redovnoj sednici koja će se održati 26.06.2023 godine, donese:

O D L U K U

Usvaja se Godišnji Izveštaj o poslovanju PTK Panonija a.d. Panonija u 2022 godini

sa Izveštajem Nadzornog odbora PTK Panonija a.d. Panonija o izvršenom nadzoru u 2022 godini

Usvajaju se Godišnji finansijski izveštaji PTK PANONIJA AD PANONIJA za 2022 godinu sa stanjem na dan 31.12.2022 godine:

Ukupan prihod	1.743.858.341,24	dinara
Ukupan rashod	1.725.491.087,60	dinara
Dobit	18.367.253,64	dinara
Odloženi poreski prihod perioda	211.407,81	dinara
Porez na dobit	5.411.022,00	dinara
Neto dobitak	13.167.639,45	dinara
Gubitak iz prethodnih godina	171.284.972,18	dinara
Preostali ukupan gubitak	158.117.332,33	dinara

Usvaja se Izveštaj i mišljenje nezavisnog revizora Društva Euro Audit DOO Beograd na Godišnje finansijske izveštaje PTK PANONIJA AD PANONIJA za 2022 godinu.

Godišnji Izveštaj o poslovanju PTK PANONIJA AD PANONIJA u 2022 godini sa Izveštajem Nadzornog odbora kao i Godišnji finansijski izveštaji PTK PANONIJA AD PANONIJA za 2022 godinu sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora na Godišnje finansijske izveštaje PTK PANONIJA AD PANONIJA za 2022 godinu, sastavni su deo ove odluke i objavljuje se u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala i registruje u skladu sa zakonom o registraciji. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Shodno odredbama Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“ broj 73/2019), Zakona o reviziji („Službeni glasnik broj 93/2019), Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS „ broj 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020) i odredbama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS „ br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 91/2019), Društvo kao javno akcionarsko društvo ima obavezu sastavljanja ,utvrđivanja objavljivanja i usvajanja godišnjih izveštaja o poslovanju u prethodnoj godini, godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja sa mišljenjem nezavisnog revizora na godišnje finansijske izveštaje za prethodnu godinu

Tačka 4.

Donošenje odluke o raspodeli dobiti po Godišnjim finansijskim izveštajima PTK Panonija za 2022 godinu.

Na osnovu člana 367.stav 2 a u vezi sa članom 441. stav 1. tačka 5) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 91/2019) kao i člana 107. stav 1.tačka 5) i tačka 18) Statuta Društva, Nadzorni odbor na osnovu odluke donete na sednici održanoj dana 03.07.2020 godine, p r e d l a ž e Skupštini PTK PANONIJA AD PANONIJA, da u okviru tačke 4.utvrđenog dnevnog reda,

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik br.36/2011 i 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 91/2019) i člana 68. stav 1 tačka 7) Statuta PTK PANONIJA AD PANONIJA, Skupština akcionara PTK PANONIJA AD PANONIJA na redovnoj sednici od 26.06.2023 godine, donese sledeću:

O D L U K U

Ukupno ostvarena neto dobit po usvojenim finansijskim izveštajima PTK PANONIJA AD

PANONIJA za 2022 godinu u ukupnom iznosu oddinara, raspoređuje se za pokrivanje gubitka iz ranijih godina.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 5.

Donošenje odluke o izboru revizora finansijskih izveštaja PTK PANONIJA AD PANONIJA za 2022 godinu.

Na osnovu člana 441.stav 1. tačka 7)Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011,99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 91/2019), i člana 107.stav tačka7) Statuta Nadzorni odbor PTK PANONIJA AD PANONIJA, na osnovu odluke od 25.05.2023 godine, predlaže Skupštini PTK PANONIJA AD PANONIJA da u okviru Tačke 5.utvrđenog dnevnog reda, a Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik br.36/2011 i 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 91/2019) i člana 68.stav 1.tačka 13) Statuta PTK PANONIJA AD PANONIJA, Skupština akcionara je na redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2023 godine, donese sledeću:

O D L U K U

Za revizora finansijskih izveštaja PTK PANONIJA AD PANONIJA za 2023 godinu izabran je revizor EURO AUDIT– Preduzeće za reviziju računovodstvene i finansijske usluge Beograd Dobračina br. 37.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Nadzornog odbora
PTK PANONIJA AD PANONIJA

Čelebić Željko

