



AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA

ĐERDAP USLUGE KLADOVO

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

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

**RADNI MATERIJAL ZA XVII REDOVNU SEDNICU
SKUPŠTINE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRUŽANJE USLUGA
ĐERDAP USLUGE KLADOVO**

Kladovo, 30.06.2026. godine

RADNA TAČKA

IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

Broj:

Datum: 30.06.2026. godina

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon., 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2022 i 19/2025, u daljem tekstu: „**Zakon**“), člana 46. Statuta Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo od 24.01.2025. godine, br.10-91/2025 (u daljem tekstu: „**Statut**“), privredno društvo Đerdap usluge a.d. Kladovo (u daljem tekstu: „**Društvo**“) je na redovnoj sednici Skupštine održanoj dana 30.06.2026. godine donelo sledeću:

O D L U K U

-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.

Obrazloženje

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.

Predsednik Skupštine
Danijela Dimitrijević

RADNA TAČKA

IMENOVANJE ZAPISNIČARA I KOMISIJE ZA GLASANJE

Broj:

Datum: 30.06.2026. godina

Na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2020 i 109/2021, dalje „Zakon“) člana 56. Statuta Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo od 26.05.2023. godine, br.10-622/2023 (u daljem tekstu: „Statut“), predsednik Skupštine privrednog društva Đerdap usluge a.d. Kladovo (u daljem tekstu: „Društvo“) je na redovnoj sednici Skupštine održanoj dana 30.06.2026. godine, donelo sledeću:

O D L U K U

-o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje-

I IMENUJE SE Ivan Jović, sekretar Društva za zapisničara, na XVII redovnoj sednici Skupštine Društva koja će se održati dana 30.06.2026. godine

II IMENUJU SE za članove Komisije za glasanje sledeća lica:

- Snežana Milenković, Predsednik Komisije za glasanje.
- Vanja Milošeski i
- Snežana Tadić.

Lica imenovana za članove Komisije za glasanje nisu direktori, članovi nadzornog odbora, kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV Odluku dostaviti:

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

Obrazloženje

Članom 355. stav 1 Zakona predviđeno je da predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje.

Shodno članu 56. Statuta, Komisija za glasanje se sastoji od najmanje tri člana, obavlja poslove utvrđene Zakonom i dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi potpisani pismeni izveštaj.

Imajući u vidu navedene odredbe Zakona i Statuta, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Predsednik Skupštine

Danijela Dimitrijević

RADNA TAČKA

BR. 1

**RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O USVAJANJU ZAPISNIKA SA XVI REDOVNE
SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Broj:

Datum: 30.06.2026. godina

Na osnovu člana 363. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025, u daljem tekstu: „Zakon“) i člana 43. Statuta Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE Kladovo od 24.01.2025. godine, br.10-91/2025, privredno društvo Đerdap usluge a.d. Kladovo (u daljem tekstu: „Društvo“) je na redovnoj sednici Skupštine održanoj dana 30.06.2026. godine, usvojilo:

O D L U K U

-o usvajanju zapisnika-

I USVAJA SE zapisnik sa prethodne XVI sednice Skupštine Društva, održane dana 30.06.2026. 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.

Obrazloženje

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.

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

Predsednik Skupštine
Danijela Dimitrijević



AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA
ĐERDAP USLUGE
KLADOVO
PIB:100694946 Matični broj:17107615
19320 Kladovo, Đerdapski put bb

ZAPISNIK

SA XVI REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRUŽANJE USLUGA ĐERDAP USLUGE A.D. KLADOVO

XVI redovna sednica Skupštine akcionara održana je 30.06.2025. godine, sa početkom u 10⁰⁰ h, u Direkciji Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE A.D. Kladovo.

Sednici Skupštine akcionara su prisustvovali: Generalni direktor Karmenka Babić, sekretar Društva Bojana Kraktus, predsednik skupštine akcionara Perica Panković i advokat Duško Popović, u svojstvu punomoćnika Radnog održavanja RO doo Beograd.

Sednici Skupštine akcionara je prisustvovala i Komisija za glasanje u sastavu:

1. Aleksandar Marinović, predsednik;
2. Snežana Tadić, član i
3. Milena Nikolić, član

Zapisnik sa sednice Skupštine je vodila sekretar Društva Bojana Kraktus (overivači Zapisnika su Vanja Milošeski i Andrijana Petrović).

Sednicu Skupštine akcionara je otvorila Generalni direktor Karmenka Babić, i reč dala predsedniku Skupštine, koji je naveo da je Odbor direktora na sednici održanoj 29.05.2025. godine, doneo Odluku o sazivanju XVI redovne sednice Skupštine i uputio Poziv svim akcionarima po osnovu člana 335 Zakona o Privrednim Društvima.

Predsednik Skupštine je pročitao Poziv akcionarima i naveo da su u predhodnom postupku, Odlukom Odbora direktora, imenovani zapisničari i Komisija za glasanje.

Reč je dao predsedniku Komisije za glasanje, Aleksandru Marinoviću, koji je podneo Izveštaj komisije za glasanje, o metodu i načinu rada, kao i utvđenim rezultatima:

Broj emitovanih akcija ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo, je **84.250**.

Akcionari su ispravno glasali putem Punomoćnika i prikupljeno je **57.110** ispravnih glasova te su isti tabelarno prikazani (tabela u prilogu Izveštaja Komisije).

Broj prikupljenih nevažećih punomoćja ili nevažećih formulara za glasanje u odsustvu nije bilo.

Ostatak od **27.140** (akcija) pripada akcionarima koji nisu iskoristili pravo glasanja Formularom za glasanje odnosno davanjem punomoćja .

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

Ovime se utvrđuje da XVI redovna sednica Skupštine akcionara ĐERDAP USLUGE može da otpočne sa radom, a u skladu sa članom 351 stav 4 Zakona o privrednim društvima, o utvrđivanju kvoruma pre početka rada skupštine.

Nakon Izveštaja Komisije za glasanje, predsednik skupštine je konstantovao da postoji kvorum za rad i odlučivanje na XVI redovnoj sednici Skupštine sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

I Prethodni postupak

1. Izbor Predsednika Skupštine;
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje i
3. Izveštaj Komisije za glasanje (verifikacija glasova akcionara koji su glasali u odsustvu i prisutnih punomoćnika, 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 2024. godinu:
 - a) Godišnji izveštaj za Matično društvo za 2024. godinu (Godišnji finansijski izveštaj, Godišnji izveštaj Odbora direktora o poslovanju Društva i Izveštaj revizora);
 - b) Godišnji izveštaj za Konsolidovano društvo za 2024. godinu (Godišnji finansijski izveštaj i Izveštaj revizora);
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodeli dobiti.

TAČKA 1. u Prethodnom postupku.

U prethodnom postupku po 1. Tački dnevnog reda, predsedavajući je stavio predlog Odluke o imenovanju Predsednika skupštine Društva 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 predsednika Skupštine akcionara izabran Perica Panković i da je doneta:

ODLUKA

-o izboru Predsednika Skupštine-

I BIRA SE Perica Panković 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 Ź 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

Predsednik skupštine, Perica Panković, je imenovao Zapisničara i Komisiju za glasanje i time su se stekli uslovi za Redovan postupak odlučivanja na Skupštini.

Redovan postupak:

TAČKA 1.

Predsednik skupštine, Perica Panković, je naveo da je zapisnik sa XV vanredne sednice Skupštine akcionara dat u radnom materijalu.

Pošto se po ovoj tački dnevnog reda niko nije javio za reč, predsednik Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje i nakon glasanja,

za je glasalo 100% (57.110 prisutnih glasova)

protiv nije bilo

uzdržanih nije bilo

te je konstatovano da je doneta:

ODLUKA

-o usvajanju zapisnika-

I USVAJA SE zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Društva, održane dana 24.01.2025. 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.

Obrazloženje

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

Skupština Društva pristupa usvajanju Zapisnika sa sednice Skupštine Društva održane 26.05.2023. godine.

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

TAČKE 2 I 3.

Po ovim tačkama dnevnog reda, Velimir Bonderović, direktor za finansijske poslove, je obrazložio poslovanje matičnog Društva za 2024. godinu i konsolidovani finansijski izveštaj za svako zavisno Društvo pojedinačno.

Predsedavajući Perica Panković, je stavio predlog Odluka na glasanje i nakon glasanja,

za je glasalo 100% (57.110 prisutnih glasova)

protiv nije bilo

uzdržanih nije bilo

te je konstantovano da su donete sledeće Odluke:

ODLUKA

-o usvajanju godišnjih izveštaja za 2024. godinu-

I USVAJAJU SE godišnji izveštaji za 2024. godinu i to:

- a. **Godišnji izveštaj za Matično društvo za 2024. godinu** (Godišnji finansijski izveštaj, Godišnji izveštaj Odbora direktora o poslovanju Društva i Izveštaj revizora);
- b. **Godišnji izveštaj za Konsolidovano društvo za 2024. godinu** (Konsolidovani finansijski izveštaj, Godišnji izveštaj Odbora direktora o poslovanju Konsolidovanog društva 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.

i

O D L U K A

-o raspodeli dobiti za 2024. godinu -

I UTVRĐUJE SE da je Društvo ostvarilo dobit u 2024. godini u iznosu od 6.819.804,29 RSD.

II UTVRĐUJE SE da će dobit ostvarena u 2024. godini biti zadržana kao neraspoređena dobit, radi očuvanja finansijske stabilnosti Društva.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV Odluku dostaviti:

- Predsedniku Skupštine;
- Sekretaru Društva i
- Agenciji za privredne registre RS

- Računovodstvu Društva na knjiženje
- Arhivi Društva.

Obrazloženje

Društvo je ostvarilo neto dobit na osnovu finansijskih izveštaja na dan 31.12.2024. godine, te je odlučeno da se dobiti u celosti zadrži kao neraspoređena dobit.

Društvo iz dobiti za 2024. godinu neće rasporediti deo dobiti za dividendu i isplatiti dividendu, obzirom na potrebu da se sredstva iskoriste za očuvanje finansijske stabilnosti i ulaganje u razvoj poslovanja Društva.

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

Predsednik Skupštine se zahvalio učesnicima u radu Skupštine, generalnoj direktorki Karmenki Babić, punomoćniku, advokatskoj kancelariji Tasić i svim prisutnima i konstatovao je da je XVI redovna sednica Skupštine Društva završena u 10:30 h.

U Kladovu, 07.07.2025. godine

Broj: 10-5/15-2025

ZAPISNIČAR

Bojana Kraktus



Perica Panković

OVERIVAČI ZAPISNIKA

1. Vanja Milošeski

B. Milošeski

2. Andrijana Petrović

A. Petrović

RADNA TAČKA

Br. 2

**RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJIH
IZVEŠTAJA ZA 2025. GODINU**

Broj:

Datum: 30.06.2026. godina

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2020, 109/2021 i 19/2025, u daljem tekstu: „Zakon“), člana 43. Statuta Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo od 24.01.2025. godine, br.10-91/2025, privredno društvo Đerdap usluge a.d. Kladovo (u daljem tekstu: „Društvo“) je na redovnoj sednici Skupštine održanoj dana 30.06.2026. godine, donelo sledeću:

ODLUKU

-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.

Obrazloženje

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.

Predsednik Skupštine

Danijela Dimitrijević

RADNA TAČKA

Br. 3

RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O RASPODELI DOBITI

Broj:

Datum: 30.06.2026. godina

Na osnovu članova 270-275. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018,91/2020, 109/2021 i 19/2025, u daljem tekstu „Zakon“), članova 11-17. Statuta Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo od 24.01.2025. godine, br.10-91/2025, privredno društvo Đerdap usluge a.d. Kladovo (u daljem tekstu: „Društvo“) je na redovnoj sednici Skupštine održanoj dana 30.06.2026. godine, donelo sledeću:

O D L U K U

-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
- Agenciji za privredne registre RS
- Računovodstvu Društva na knjiženje
- Arhivi Društva.

Obrazloženje

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.

Predsednik Skupštine

Danijela Dimitrljević

RADNA TAČKA

Br. 4

**RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O PRESTANKU OGRANAKA
DRUŠTVA**

Broj:**Datum:** 30.06.2026. godina

Na osnovu člana 363. i člana 572. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025, u daljem tekstu: „Zakon“) i člana 43. Statuta Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE Kladovo od 24.01.2025. godine, br.10-91/2025, privredno društvo Đerdap usluge a.d. Kladovo (u daljem tekstu: „Društvo“) je na redovnoj sednici Skupštine održanoj dana 30.06.2026. godine, usvojilo:

ODLUKU**-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 KARULA, 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

ogranaka pred Agencijom za privredne registre, kao i da potpisuje i podnosi potrebnu dokumentaciju.

V Ova 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 30.06.2026. godine.

Nakon sprovedene analize poslovanja, donet je zaključak da ne postoji dalja potreba za obavljanjem delatnosti putem navedenih ogranaka, 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.

**Predsednik Skupštine
Danijela Dimitrijević**

RADNA TAČKA

Br. 5

**RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O IZBORU NEDOSTAJUĆEG
DIREKTORA**

Broj:

Datum: 30.06.2026. godina

Na osnovu člana 363. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025, u daljem tekstu: „Zakon“) i člana 43. i člana 69. Statuta Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE Kladovo od 24.01.2025. godine, br.10-91/2025, privredno društvo Đerdap usluge a.d. Kladovo (u daljem tekstu: „Društvo“) je na redovnoj sednici Skupštine održanoj dana 30.06.2026. godine, usvojilo:

O D L U K U

-o izboru nedostajućeg direktora Društva-

I IMENUJE SE za zakonskog zastupnika Društva:

1. _____, JMBG: _____, 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 (petstotinhiljada 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.

**Predsjednik Skupštine
Danijela Dimitrijević**
