



Broj:

Dana:

71

02.06.2026



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 18001:2007
ISO 22301:2012
ISO 27001:2013
ISO 28000:2007
SRPS A.L2.002:2015

Balzakova br. 3, Tel. 021/466-688, 466-698, Faks: 021/466-726, TR: 160-924389-42,
PIB: 100235634, e-mail: finansije@revnost.co.rs, web site: www.revnost.com

ZAPISNIK SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA „REVNOST“ AD

Redovna Skupština je održana dana 02.06.2026. godine u Novom Sadu u sedištu društva UI. Balzakova 3, sa početkom u 8.00 časova.

Poziv za ovu Skupštinu objavljen je na internet stranici Društva, na internet stranici registra privrednih subjekata, na internet stranici Beogradske berze ad Beograd i na internet stranici Centralnog registra dana 30.04.2026. godine.

Akcionari koji imaju pravo učešća u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari društva u Centralni registar na dan 23.05.2026. godine.

Od ukupnog broja akcija 4.632 sa pravom glasa Skupštini prisustvuje 11 akcionara sa pravom glasa tj. 2.003 akcija, s tim što je akcionar Baturan Miroslav, Milana Tepića br. 16, Veternik koji je imalac 16 akcija sa pravom glasa dao punomoćje advokatu Vladimiru Stoilkovskom, dok je 30 akcionara glasalo putem formulara za glasanje akcionara u odsustvu tj. 477 akcija sa pravom glasa.

Komisija je konstatovala da su svi pristigli listići i ponomoćje uredni.

Redovnoj skupštini akcionara prisustvovala je Ljilja Oreščanin, ovlašćeni revizor, iz revizorske kuće Aksios revizija doo Novi Sad.

Spisak je saglasan spisku dobijenom od centralnog registra hartija od vrednosti i konstatuje se da postoji kvorum za održavanje sednice pošto je prisutno ukupno 2.480 akcija sa pravom glasa, odnosno 53,54%.

Za Skupštinu se predlaže sledeći:

DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara;
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne, sednice Skupštine akcionara održane dana 26.05.2025. godine.
4. Usvajanje finansijskog izveštaja, sa izveštajem revizora za 2025. godinu
5. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja, sa izveštajem revizora za 2025. godinu
6. Usvajanje Godišnjeg izveštaja za 2025. godinu
7. Usvajanje Konsolidovanog Godišnjeg izveštaja za 2025. godinu
8. Raspodela dobiti po finansijskim izveštajima za 2025. godinu
9. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta „REVNOST“ AD
10. Izbor revizora za 2026. godinu i naknada za njegov rad
11. Usvajanje izveštaja o naknadama Odbora Direktora za 2025. godinu sa izveštajem revizora
12. Razno.

Posle sprovedenog javnog glasanja za predloženi dnevni red, na osnovu izjašnjavanja prisutnih akcionara, Predsednik skupštine akcionara je konstatovala je da je „ZA“ glasalo 2.480 akcija što predstavlja 100,00 % prisutnih akcionara sa pravom glasa, „PROTIV“ niko nije glasao i „UZDRŽAN“ niko nije glasao. Nakon ovog, Skupština je pristupila radu.

Tačka 1. i 2.

Pod ovom tačkom dnevnog reda, nakon otvaranja Skupštine i utvrđivanja kvoruma, predloženo je radno telo za ovu Skupštinu, i nakon izjašnjavanja doneta je sledeća:

ODLUKA

1. Za predsednika redovne Skupštine bira se Karanović Slavica.
2. Za zapisničara redovne Skupštine akcionara bira se sekretar Starovlah Biljana, a za Komisiju za brojanje glasova i overivača zapisnika biraju se Trkulja Sima, Pagonis Mila i Mazić Jelena.
Od ukupno 4.632 glasova „ZA“ je glasalo 2.480 akcija što predstavlja 100,00% prisutnih akcionara sa pravom glasa, „PROTIV“ niko nije glasao i „UZDRŽAN“ niko nije glasao, **te se konstatuje da su tačke 1. i 2. usvojene.**

Tačka 3.

Predsednik Skupštine upoznala je prisutne sa zapisnikom sačinjenim na zasedanju vanredne sednice skupštine akcionara održane dana 26.05.2025. godine i nakon izjašnjavanja doneta je sledeća :

ODLUKA

1. Usvaja se zapisnik sa zasedanja vanredne sednice skupštine akcionara održane dana 26.05.2025. godine kao verodostojni.
Od ukupno 4.632 glasova „ZA“ je glasalo 2.480 akcija što predstavlja 100,00 % prisutnih akcionara sa pravom glasa, „PROTIV“ niko nije glasao, i „UZDRŽAN“ niko nije glasao, **te se konstatuje da je tačka 3. usvojena.**

Tačka 4.

Predsednik skupštine je upoznala prisutne sa ovom tačkom dnevnog reda i Jelena Mazić je upoznala prisutne akcionare sa rezultatima po finansijskom izveštaju za 2025. godinu. Pa je nakon diskusije i izjašnjavanja jednoglasno doneta sledeća :

ODLUKA

1. Usvaja se finansijski izveštaj društva za 2025. godinu sa stanjem na dan 31.12.2025. bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu i napomene uz FI za 2025. godinu.
2. Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora AKSIOS REVIZIJA DOO o obavljenoj reviziji rezultata poslovanja društva za 2025. godinu.

Od ukupno 4.632 glasova „ZA“ je glasalo 2.480 akcija što predstavlja 100,00 % prisutnih akcionara sa pravom glasa, „PROTIV“ niko nije glasao i „UZDRŽAN“ niko nije glasao, **te se konstatuje da je tačka 4. usvojena.**

Tačka 5.

U okviru ove tačke dnevnog reda, Jelena Mazić je upoznala prisutne akcionare sa rezultatima po konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2025. godinu. Pa je nakon diskusije i izjašnjavanja jednoglasno doneta sledeća :

ODLUKA

1. Usvaja se konsolidovani finansijski izveštaj društva za 2025. godinu sa stanjem na dan 31.12.2025. bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu i napomene uz FI za 2025. godinu.
2. Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora AKSIOS REVIZIJA DOO Novi Sad o obavljenoj reviziji rezultata poslovanja društva za 2025. godinu.

Od ukupno 4.632 glasova „ZA“ je glasalo 2.480 akcija što predstavlja 100,00 % prisutnih akcinara sa pravom glasa, „PROTIV“ niko nije glasao i „UZDRŽAN“ niko nije glasao, **te se konstatuje da je tačka 5. usvojena.**

Tačka 6.

U okviru ove tačke dnevnog reda razmatran je godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2025. godinu. Nakon izjašnjavanja doneta je sledeća :

ODLUKA

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2025. godinu, prikaz razvoja i rezultata društva, finansijsko stanje u kome se ono nalazi, kao i podatke važne za procenu stanja imovine društva.

Od ukupno 4.632 glasova ZA" je glasalo 2.480 akcija što predstavlja 100,00 % prisutnih akcionara sa pravom glasa, „PROTIV“ niko nije glasao i „UZDRŽAN“ niko nije glasao, **te se konstatuje da je tačka 6. usvojena.**

Tačka 7.

U okviru ove tačke dnevnog reda razmatran je konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2025. godinu. Nakon izjašnjavanja doneta je sledeća :

ODLUKA

1. Usvaja se konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za 2025. godinu, prikaz razvoja i rezultata društva, finansijsko stanje u kome se ono nalazi, kao i podatke važne za procenu stanja imovine društva.

Od ukupno 4.632 glasova ZA" je glasalo 2.480 akcija što predstavlja 100,00 % prisutnih akcionara sa pravom glasa, „PROTIV“ niko nije glasao i „UZDRŽAN“ niko nije glasao, **te se konstatuje da je tačka 7. usvojena.**

Tačka 8.

U okviru ove tačke dnevnog reda razmatrani su rezultati poslovanja društva i raspodeli dobiti za 2025. godinu i nakon razmatranja i izjašnjavanja doneta je sledeća:

ODLUKA

1. Po iskazanom rezultatu za 2025. godinu, celokupan iznos ostvarene dobiti od 982.000,00 ostaje neraspoređen.

Od ukupno 4.632 glasova ZA" je glasalo 2.480 akcija što predstavlja 100,00 % prisutnih akcionara sa pravom glasa, „PROTIV“ niko nije glasao i „UZDRŽAN“ niko nije glasao, **te se konstatuje da je tačka 8. usvojena.**

Tačka 9.

Predsednik skupštine je upoznala prisutne sa ovom tačkom dnevnog reda, i stavila predlog na diskusiju. Direktorica Vesna Ilić je detaljnije upoznala prisutne sa predloženim izmenama Statuta i nakon diskusije i izjašnjavanja prisutnih doneta je sledeća:

ODLUKA

1. Usvaja se izmena Statuta „Revnost“ ad Novi Sad.

Od ukupno 4.632 glasova ZA" je glasalo 2.480 akcija što predstavlja 53,54 % ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa „PROTIV“ niko nije glasao i „UZDRŽAN“ niko nije glasao, **te se konstatuje da je tačka 9. usvojena.**

Tačka 10.

Pod ovom tačkom dnevnog reda nakon razmatranja i izjašnjavanja doneta je sledeća:

ODLUKA

1. Usvojen je predlog da reviziju za 2026. godinu vrši Aksios Revizija doo Novi Sad.

Od ukupno 4.632 glasova ZA" je glasalo 2.480 akcija što predstavlja 100,00 % prisutnih akcionara sa pravom glasa, „PROTIV“ niko nije glasao i „UZDRŽAN“ niko nije glasao, **te se konstatuje da je tačka 10. usvojena.**

Tačka 11.

Predsednik skupštine je upoznala prisutne sa ovom tačkom dnevnog reda, i stavila predlog na diskusiju. Nakon diskusije i izjašnjavanja doneta je sledeća:

ODLUKA

1. Usvaja se izveštaj o naknadama Odbora Direktora za 2025. godinu sa izveštajem revizora.

Od ukupno 4.632 glasova ZA" je glasalo 2.480 akcija što predstavlja 100,00 % od prisutnih akcionara sa pravom glasa „PROTIV“ niko nije glasao i „UZDRŽAN“ niko nije glasao, **te se konstatuje da je tačka 12. usvojena.**

Tačka 12.

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo prisutnih koji su tražili reč.

Skupština je završila sa radom u 8.35 časova
Novi Sad, 02.06.2026.



PREDSEDNİK SKUPŠTINE

Slavica Karanović

Slavica Karanović

ZAPISNIČAR SKUPŠTINE

B Starovlah

Starovlah Biljana

OVERIVAČI ZAPISNIKA

Sima Trkulja

Sima Trkulja

Pagonis Mila

Pagonis Mila

Jelena Mazić

Jelena Mazić