

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 1046/2017
Datum: 07.11.2017.godine

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima (*"Službeni glasnik Republike Srbije"* br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 39. stav 1. Statuta A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, Skupština A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, na vanrednoj sednici sednici održanoj dana 07.11.2017.godine, donela je

ODLUKU o izboru predsednika Skupštine akcionara

1. Za predsednika Skupštine akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo), koji će predsedavati vanrednom sednicom Skupštine Društva, koja je sazvana za 07.11.2017.godine, bira se:
 - Dragica Kralj, punomoćnik akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. Beograd-Novi Beograd, Autoput za Zagreb br. 35.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNİK SKUPŠTINE:


Dragica Kralj



A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 1047/2017
Datum: 07.11.2017.godine


Na osnovu člana 355. stav 1. Zakona o privrednim društvima (*"Službeni glasnik Republike Srbije", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015*) i člana 41. stav 1. Statuta A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, Predsednik Skupština akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, Golubinački put bb, na varednoj sednici održanoj dana 07.11.2017.godine, doneo je

O D L U K U o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje

1. Za zapisničara, koji će voditi zapisnik na vanrednoj sednici Skupštine A.D. „Napredak“ Stara Pazova, koja je sazvana za 07.11.2017.godine, imenuje se
 - Đurđica Inđić, zaposlena u privrednom društvu
2. U Komisiju za glasanje imenuju se:
 - 1) Marjana Četojević, za predsednika
 - 2) Miroљjub Isailović, za člana
 - 3) Snežana Trifunović, za člana
3. Komisija za glasanje:
 - 1) utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije kastodi banka drži u svoje ime a njihov račun;
 - 2) utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine;
 - 3) utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;
 - 4) broji glasove;
 - 5) utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
 - 6) predaje glasačke listiće odboru direktora na čuvanje;
 - 7) vrši i druge poslove u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE:





Dragica Kralj

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 1048/2017
Datum: 07.11.2017.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (*"Službeni glasnik Republike Srbije"* br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 31. Statuta A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, Skupština akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, na vanrednoj sednici održanoj dana 07.11.2017.godine, donela je

ODLUKU o verifikaciji mandata

1. Verifikuje se mandat za glasanje i odlučivanje na vanrednoj sednici Skupštini akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, koja je sazvana za 07.11.2017.godine sledećim licima:
 - **Dragica Kralj** iz Bačke Palanke, ul. Paraćinska br. 12, JMBG: 1001955118243, čiji je identitet utvrđen na osnovu lične karte br. 009669774, punomoćnik akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. Novi Beograd, Autoput za Zagreb br. 35, sa pravom na 2867478 glasova;
 - **Arif Hadžini** iz Beograda-Novog Beograda, ul. Gajeva br. 43a/26, JMBG: 2705974710383, punomoćnik akcionara **Adire Hadžini** iz Beograda-Novog Beograda, ul. Milutina Milankovića br. 28/16, JMBG 2407953715708, sa pravom na 4206 glasova i punomoćnik akcionara „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad – kastodi račun, Novi Sad sa pravom na 396 glasova, odnosno sa pravom na ukupno 4602 glasova
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESESEDNIK SKUPŠTINE:



Dragica Kralj



A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 1049/2017
Datum: 07.11.2017.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (*"Službeni glasnik Republike Srbije", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015*), Skupština akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, Golubinački put bb, na vanrednoj sednici održanoj dana 07.11.2017.godine, donela

ODLUKU
o usvajanju dnevnog reda vanredne sednice
Skupštine akcionara Društva

1. Usvaja se dnevni red vanredne sednice skupštine A.D. „Napredak“ Stara Pazova, Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo), koja je sazvana za 07.11.2017.godine, u svemu prema predlogu iz Odluke Odbora direktora Društva o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara br. 936/2017 od 06.10.2017.godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE:



Dragica Kralj

(Faint circular stamp of A.D. „NAPREDAK“ Stara Pazova, Golubinački put bb is visible in the background)

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 1050/2017
Datum: 07.11.2017.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (*"Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015*), Skupština akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, na vanrednoj sednici održanoj dana 07.11.2017.godine, donela je

ODLUKU
o usvajanju Zapisnika br. 588/2017 sa redovne sednice Skupštine
akcionara Društva, koja je održana 27.06.2017.godine

1. Usvaja se Zapisnik br. 588/2017 sa redovne sednice Skupštine akcionara Napredak“ AD Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, koja je održana 27.06.2017.godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE:



Dragica Kralj



A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 1051/2017
Datum: 07.11.2017.godine

Na osnovu člana 329. tačka 11. i 384. stav 1. Zakona o privrednim društvima (*"Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015*), Skupština akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, na vanrednoj sednici održanoj dana 07.11.2017.godine, donela je

ODLUKU o imenovanju člana Odbora direktora Društva

1. Za člana Odbora direktora „Napredak“ AD Stara Pazova, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo), imenuje se:
 - JASMINA MAJSTOROVIĆ-PIVLJAKOVIĆ, JMBG 2204972785085, neizvšni direktor, koji je ujedno i nezavisan od Društva (nezavisni direktor).
2. Utvrđuje se da mandat članu Odbora direktora Društva iz tačke 1. ove Odluke traje do isteka mandata članovima Odbora direktora Društva imenovanih Odlukom Skupštine akcionara Društva br. 543/2016 od 28.06.2016.godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE:



Dragica Kralj

Stara Pazova, 07.11.2017.

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 1052/2017
Datum: 07.11.2017.godine

Na osnovu člana 329. tačka 10. i stav 3. i člana 393. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), Skupština akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, na vanrednoj sednici održanoj dana 07.11.2016.godine, donela je

ODLUKU

o određivanju naknade članovima Odbora direktora Društva

1. Određuje se naknada članovima Odbora direktora u visini od 100,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan održavanja sednice Odbora direktora, po svakoj održanoj sednici u čijem radu je učestvovao član Odbora direktora.
2. Naknada iz tačke 1. ove Odluke se isplaćuje članovima Odbora direktora do 15. u mesecu za prethodni mesec, ukoliko je u tom mesecu bilo održanih sednica Odbora direktora.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE:

Pazova
Golubinački put bb
Dragica Kralj

