

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 599/2018
Datum: 28.06.2018.godine

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima (*"Službeni glasnik Republike Srbije"*, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018), Skupština akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2018.godine, donela je sledeću

ODLUKU
o izboru Predsednika redovne sednice
skupštine akcionara Društva

1. Za predsednika Skupštine akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo), koji će predsedavati redovnom sednicom Skupštine Društva, koja je sazvana za 28.06.2018.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.


Predsednik

Dragica Kralj

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 600/2018
Datum: 28.06.2018.godine

Na osnovu člana 355. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018), Predsednik Skupština akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, Golubinački put bb, na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2018.godine, doneo je

ODLUKU **o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje**

1. Za zapisničara, koji će voditi zapisnik na redovnoj sednici Skupštine A.D. „Napredak“ Stara Pazova, koja je sazvana za 28.06.2018.godine, imenuje se
 - Đurđica Inđić, zaposlena u privrednom društvu
2. U Komisiju za glasanje imenuju se:
 - 1) Marjana Četojević, za predsednika
 - 2) Snežana Trifunović, za člana
 - 3) Nadica Aleksandrovski, 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 poslovnikom skupštine.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 601/2018
Datum: 28.06.2018.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (*"Službeni glasnik Republike Srbije"*, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018), Skupština akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, Golubinački put bb, na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2018.godine, donela

ODLUKU o verifikaciji mandata

1. Verifikuje se mandat za glasanje i odlučivanje na redovnoj sednici Skupštini akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, koja je sazvana za 28.06.2018.godine sledećim licima:
 - **Dragica Kralj** iz Bačke Palanke, ul. Paraćinska br. 12, JMBG: 1001955118243, punomoćnik akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. Novi Beograd, ul. Autoput za Zagreb br. 35, sa pravom na 2867478 glasova.
 - **Arif Hadžini** iz Beograda-Novi Beograd, ul. Gajeva br. 43a/26, JMBG: 2705974710383, punomoćnik akcionara Adire Hadžini iz Beograda-Novi Beograd, ul. Milutina Milankovića br. 28/16, JMBG 2407953715708, sa pravom na 4371 glasova i punomoćnik akcionara čije akcije „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad – kastodi račun, Novi Sad drži u svoje ime a za račun akcionara, sa pravom na 937 glasova, odnosno sa pravom na ukupno 5308 glasova

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA AKCIONARA
Predsednik

Dragica Kralj



A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 602/2018
Datum: 28.06.2018.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (*"Službeni glasnik Republike Srbije"*, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018), Skupština akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, Golubinački put bb, na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2018.godine, donela

ODLUKU
o usvajanju dnevnog reda redovne sednice
Skupštine akcionara Društva

1. Usvaja se dnevni red redovne sednice skupštine A.D. „Napredak“ Stara Pazova, Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo), koja je sazvana za 28.06.2018.godine, u svemu prema predlogu iz Odluke Odbora direktora Društva o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara br. 430/2018 od 21.05.2018.godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsednik
Dragica Kralj

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 603/2018
Datum: 28.06.2018.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (*"Službeni glasnik Republike Srbije"*, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018), Skupština akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2018.godine, donela je sledeću

ODLUKU
o usvajanju Zapisnika br. 1053/2017 sa vanredne sednice
Skupštine akcionara, koja je održana 07.11.2017.godine

1. Usvaja se Zapisnik br. 1053/2017 sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva, koja je održana 07.11.2017.godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA AKCIONARA
Predsednik

Dragica Kralj



A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 604/2018
Datum: 28.06.2018.godine

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (*"Službeni glasnik Republike Srbije"*, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018), Skupština akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2018.godine, donela je sledeću

ODLUKU
o usvajanju finansijskih izveštaja za 2017.godinu, godišnjeg izveštaja
o poslovanju za 2017.godinu sa Izjavom o primeni kodeksa
korporativnog upravljanja i izveštaja revizora za 2017.godinu

I

Usvajaju se:

1. Finansijski izveštaji Društva za 2017.godinu, u tekstu koji čini sastavni deo Odluke
2. Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2017.godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja, u tekstu koji čini sastavni deo Odluke i
3. Izveštaj Revizora za 2017.godinu, u tekstu koji čini sastavni deo Odluke.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



SKUPŠTINA AKCIONARA
Predsednik

Dragica Kralj

Dragica Kralj

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 605/2018
Datum: 28.06.2018.godine

Na osnovu člana 329. tačka 9. Zakona o privrednim društvima (*“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018*), Skupština akcionara A.D. „Napredak” Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2018.godine, donela je sledeću

ODLUKU
o usvajanju Izveštaja Odbora direktora Društva

1. Usvaja se Izveštaj Odbora direktora Društva u tekstu, koji je priložen uz ovu Odluku i čini njen sastavni deo.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


SKUPŠTINA AKCIONARA
Predsednik

Dragica Krajc

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 606/2018
Datum: 28.06.2018.godine

Na osnovu člana 329. tačka 7. Zakona o privrednim društvima (*"Službeni glasnik Republike Srbije", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018*), Skupština akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2018.godine, donela je sledeću

**ODLUKU
o pokriću gubitka**

1. Neto gubitak, koji je „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb ostvario u 2017.godini u iznosu 35.955.982,56 dinara u celosti će se pokriti iz neraspoređene dobiti iz prethodnih godina.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA AKCIONARA
Predsednik

Dragica Kralj



A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 607/2018
Datum: 28.06.2018.godine

Na osnovu člana 329. tačka 14. Zakona o privrednim društvima (*"Sl. glasnik Republike Srbije", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018*) i člana 31. tačka 13. Statuta Društva, Skupština akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2018.godine, donela je sledeću

ODLUKU
o izboru revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja
Društva za 2018. godinu

1. Za revizora računovodstvenih izveštaja Društva za 2018.godinu bira se Društvo za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. Beograd, Kraljice Natalije br. 11.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**SKUPŠTINA AKCIONARA**
Predsednik

Dragica Kraj