

A.D. „NAPREDAK“  
STARA PAZOVA  
Golubinački put bb  
Broj : 609/2018  
Datum: 28.06.2018.godine

**Z A P I S N I K**  
**sa redovne sednice Skupštine akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova,**  
**ul. Golubinački put bb, koja je održana 28.06.2018.godine**

Dana 28.06.2018.godine, sa početkom u 13,00 časova, u sedištu A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo), održana je redovna sednica Skupštine akcionara Društva.

Redovnoj sednici Skupštine akcionara prisustvovali su:

- Dragica Kralj iz Bačke Palanke, ul. Paraćinska br. 12, JMBG: 1001955118243, punomoćnik akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. Novi Beograd, Autoput za Zagreb br. 35, mat. broj 20236434, sa pravom na 2.867.478 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 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
- Zoran Sporić, predsednik Odbora direktora Društva
- Branko Tomić, član Odbora direktora Društva i generalni direktor Društva
- Marko Rapajić, ovlašćeni revizor iz Društva za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. Beograd
- Dragana Miljević, šef računovodstva Društva
- Marjana Četojević, predsednik Komisije za glasanje
- Snežana Trifunović, član Komisije za glasanje
- Nadica Aleksandrovski, član Komisije za glasanje
- Đurđica Inđić, zapisničar

Za redovnu sednicu Skupštine predložen je sledeći

**D n e v n i r e d :**

1. Izbor predsednika Skupštine, zapisničara i komisije za glasanje.
2. Verifikacija mandata.
3. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda redovne sednice Skupštine akcionara Društva.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika br. 1053/2017 sa vanredne Skupštine akcionara Društva, koja je održana 07.11.2017.godine.
5. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2017.godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2017.godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja Revizora za 2017.godinu.
6. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora i izveštaja Odbora direktora.
7. Donošenje Odluke o pokriću gubitka.
8. Donošenje Odluke o izboru revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2018.godinu.
9. Razmatranje obaveštenja o odobrenju pravnog posla u kojem postoji lični interes.

Zoran Sporić, predsednik Odbora direktora Društva u uvodnom izlaganju upoznao je prisutne koja lica prisustvuju redovnoj sednici Skupštine akcionara Društva i o kojim tačkama dnevnog reda će se raspravljati i odlučivati.

Pre raspravljanja i odlučivanja o pitanjima koja su na dnevnom redu redovne sednice Skupštine akcionara, konstatovano je da postoji kvorum za rad i odlučivanje na sednici po svim tačkama dnevnog reda, s obzirom da su na sednici, putem punomoćnika, predstavljeni akcionari sa ukupno 2.872.786 glasa, što predstavlja više od obične većine ukupnog broja glasova, odnosno akcija sa pravom glasa.

Konsatovano je da je za donošenje svih odluka, potrebna obična većina glasova akcionara predstavljenih na sednici putem punomoćnika.

Odlučeno je da se o svim tačkama dnevnog reda glasa javno dizanjem ruke.

#### **Tačka 1. Izbor predsednika Skupštine, zapisničara i komisije za glasanje**

Zoran Sporić, predsednik Odbora direktora Društva predložio je da se za predsednika redovne sednice Skupštine akcionara izabede Dragica Kralj, punomoćnik akcionara „Delta Agrar“ d.o.o iz Beograda. Drugih predloga nije bilo. Nakon toga se pristupilo glasanju o predlogu da se Dragica Kralj, punomoćnik akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. iz Beograda izabere za predsednika Skupštine.

Rezultati glasanja o predlogu su sledeći:

Broj datih glasova je: 2.872.786

Broj važećih glasova je: 2.872.786

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.872.786

Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0

Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

Dragica Kralj, predsednik Skupštine akcionara konstatovala je da je Skupština donela 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-Noví Beograd, Autoput za Zagreb br. 35.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine doneo je sledeću

#### **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 poslovníkom skupštine.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **Tačka 2. Verifikacija mandata**

Komisija za glasanje utvrdila je:

- spisak akcionara i punomoćnika akcionara, koji prisustvuju sednici,
- da punomoćnik Dragica Kralj zastupa akcionara DELTA AGRAR d.o.o. iz Beograda, ul. Autoput za Zagreb br. 35
- da punomoćnik Arif Hadžini iz Beograda-Noví Beograd, ul. Gajeva br. 43a/26, JMBG: 2705974710383, zastupa akcionara Adire Hadžini iz Beograda-Noví Beograd, ul. Milutina Milankovića br. 28/16, JMBG 2407953715708 i akcionara čije akcije „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad – kastodi račun, Novi Sad drži u svoje ime, a za račun tih akcionara.
- da je ukupan broj glasova svih akcionara sa pravom glasa 2.890.458
- da punomoćnik Dragica Kralj ima pravo na 2.867.478 glasova
- da punomoćnik Arif Hadžini ima pravo na 5308 glasa
- da je ukupan broj glasova akcionara, koji su predstavljeni na ovoj sednici putem punomoćnika 2.872.786
- da su punomoćja Dragice Kralj i Arifa Hadžinija valjana

Komisija je preložila da se verifikuje mandat punomoćniku Dragici Kralj i Arifu Hadžiniju  
Skupština je glasala o predlogu Komisije za glasanje za verifikaciju mandata.

Rezultati glasanja o predlogu su sledeći:

Broj datih glasova je: 2.872.786

Broj važećih glasova je: 2.872.786

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.872.786

Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0

Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

Predsednik Skupštine je proglasio da je Skupština 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-Noví Beograd, ul. Gajeva br. 43a/26, JMBG: 2705974710383, punomoćnik akcionara **Adire Hadžini** iz Beograda-Noví 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.

## **Tačka 3. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda**

Dragica Kralj, predsednik Skupštine akcionara navela je da je predlog dnevnog reda sednice utvrđen odlukom o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara i da je, takođe, objavljen u pozivu za redovnu sednicu Skupštine, kao i da nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda. Kako se niko nije javio za raspavljanje po ovoj tački dnevnog reda, predsednik Skupštine akcionara dala je predlog Odluke o usvajanju dnevnog reda na glasanje.

Skupština je glasala o predlogu Odluke o usvajanju dnevnog reda, a rezultati glasanja su sledeći:  
Broj datih glasova je: 2.872.786  
Broj važećih glasova je: 2.872.786  
Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.872.786  
Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0  
Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

Predsednik Skupštine, Dragica Kralj je proglasila da je Skupština donela sledeću

**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.

**Tačka 4.           Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika br. 1053/2017 sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 07.11.2017.godine**

Dragica Kralj, predsednik redovne sednice Skupštine akcionara navela je da je potrebno da se punomoćnici akcionara izjasne o predlogu Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara, koja je održana 07.11.2017.godine, te da ona nema primedbi na taj Zapisnik.

Nije bilo prijavljenih učesnika za raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa je predlog Odluke o usvajanju Zapisnika br. 1053/2017 sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 07.11.2017.godine dat na glasanje.

Rezultati glasanja su sledeći:

Broj datih glasova je: 2.872.786  
Broj važećih glasova je: 2.872.786  
Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.872.786  
Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0  
Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

Predsednik Skupštine, Dragica Kralj je proglasila da je Skupština donela 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.

**Tačka 5.           Donošenje Odluke 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**

Predsednik redovne sednice Skupštine akcionara, Dragica Kralj navela je da su, objavom na sajtu APR-a i internet stranici Društva, obelodanjeni finansijski izveštaji Društva za 2017.godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017.godinu sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaj revizora za 2017.godinu i da je Odbor direktora Društva utvrdio predlog odluke o usvajanju navedenih izveštaja.

Revizor Marko Rapajić u pogledu revizije finansijskih izveštaja naveo je da u izveštaju o reviziji dato mišljenje ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima, gde je navedeno da finansijski izveštaji Društva pružaju istinit i pošten pregled finansijskog položaja Društva i da su ti izveštaji sastavljeni u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Nije bilo prijavljenih učesnika za raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa je predlog Odluke 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 dat na glasanje.

Rezultati glasanja su sledeći:

Broj datih glasova je: 2.872.786

Broj važećih glasova je: 2.872.786

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.872.786

Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0

Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

Predsednik Skupštine, Dragica Kralj proglasila je da je Skupština donela

**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.

**Tačka 6. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora**

Dragica Kralj, predsednik Skupštine akcionara navela je da je u Izveštaju Odbora direktora dat pregled održanih sednica Odbora direktora između dve redovne sednice Skupštine akcionara i pregled odluka doneti na tim sednicama, kao da je u drugom delu Izveštaja dat izveštaj o računovodstvenoj praksi, izveštajima i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava, usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima, kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Društvo, ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona o privrednim društvima.

Nije bilo prijavljenih učesnika za raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa je predlog odluke o usvajanju Izveštaj Odbora direktora dat glasanje.

Rezultati glasanja su sledeći:

Broj datih glasova je: 2.872.786

Broj važećih glasova je: 2.872.786

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.872.786

Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0

Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

Predsednik Skupštine, Dragica Kralj proglasila je da je Skupština donela

**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.

Izveštaj Odbora direktora usvojen je u sledećem tekstu:

**„I Z V E Š T A J**  
**Odbora direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova**

**I**

**Izveštaj o radu Odbora direktora**

Na redovnoj Skupštini akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb ( u daljem tekstu: Društvo) održanoj 28.06.2016.godine za članove Odbora direktora Društva imenovani su: Zoran Sporić, Milan Šveljo i Gordana Ranković. Član Odbora direktora Društva Gordana Ranković dana 30.08.2017.godine podnela je ostavku, čime joj je prestao mandat člana Odbora direktora Društva, a umesto nje za člana Odbora direktora kooptirana je Jasmina Majstorović-Pivljaković, koja je na vanrednoj sednici Skupštine Društva i imenovana za člana Odbora direktora. Skupština akcionara Društva na redovnoj sednici održanoj 27.06.2017.godine razrešila je člana Odbora direktora Društva Šveljo Milana, a na istoj sednici Skupština akcionara za novog člana Odbora direktora Društva imenovala je Tomić Branka.

U periodu između dve redovne sednice Skupštine akcinara, Odbor direktora održao je osam sednica, uključujući i sednicu, koja je sazvana za 21.05.2018.godine.

Pregled odluka koje je doneo Odbor direktora.

**1. Odluke sa sednice Odbora direktora održane 29.06.2017.godine**

- Odluka o razrešenju generalog dirktora, kojom je dužnosti generalnog direktora Društva razrešen Milan Šveljo;
- Odluka o izboru generalnog direktora, kojom je za generalnog direktora Društva izabran Branko Tomić.

**2. Odluke sa sednice Odbora direktora održane 30.08.2017.godine**

- Odluka o ustanovljenju založnog prava na nepokretnostima.

**3. Odluke sa sednice Odbora direktora održane 22.09.2017.godine**

- Odluka o prestanku članstva u Odboru direktora Društva, kojom je Gordani Ranković, zbog podnošenja ostavke, utvrđen prestanak članstva u Odboru direktora;
- Odluka o kooptaciji člana Odbora direktora Društva, kojom je za člana Odbora direktora kooptirana Jasmina Majstorović-Pivljaković.

**4. Odluke sa sednice Odbora direktora održane 25.09.2017.godine**

- Odluka o razrešenju predsednika Komisije za reviziju Društva, kojom je dužnosti predsednika Komisije za reviziju razrešena Gordana Ranković;
- Odluka o imenovanju predsednika Komisije za reviziju Društva, kojom je za predsednika Komisije za reviziju imenovana Jasmina Majstorović-Pivljaković;
- Odluka o ustanovljenju založnog prava/hipoteke na nepokretnostima.

**5. Odluke sa sednice Odbora direktora održane 26.09.2017.godine**

- Odluka o ustanovljenju založnog prava na pokretnim stvarima

**6. Odluke sa sednice odbora direktora održane 06.10.2017.godine**

- Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Društva;
- Odluka o utvrđivanju predloga odluke o usvajanju Zapisnika br. 588/2017 sa redovne Skupštine akcionara Društva, koja je održana 27.06.2017.godine;
- Odluka o utvrđivanju predloga odluke o imenovanju člana Odbora direktora Društva;

- Odluka o utvrđivanju predloga odluke o određivanju naknade članovima Odbora direktora Društva;
- Razmatranje obaveštenja o odobrenju pravnog posla u kojem postoji lični interes.

**7. Za sednicu Odbora direktora, koja je sazvana za 21.05.2018.godine predloženo je donošenje sledećih odluka:**

- Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Komisije za reviziju Društva.
- Donošenje Odluke o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Društva.
- Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju Zapisnika br. 1053/2017 sa vanredne Skupštine akcionara Društva, koja je održana 07.11.2017.godine.
- Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2017.godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2017.godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja Revizora za 2017.godinu.
- Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora Društva i usvajanje izveštaja Odbora direktora.
- Utvrđivanje predloga Odluke o pokriću gubitka.
- Utvrđivanje predloga Odluke o izboru Revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2018.godinu.
- Razmatranje obaveštenja o odobrenju pravnog posla u kojem postoji lični interes.

Izveštajem nisu obuhvaćene odluke Odbora direktora proceduralnog karaktera.

Sve Odluke Odbora direktora donete su jednoglasno, glasovima prisutnih članova Odbora direktora Društva.“

## II

### IZVEŠTAJ

**o računovodstvenoj praksi, izveštajima i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava, usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima, kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Društvo, ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona o privrednim društvima**

Kao i u prethodnim godinama, Društvo u računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja primenjuje računovodstvene standarde propisane Zakonom o računovodstvu (*"Službeni glasnik Republike Srbije"*, br. 62/2013 i 30/2018). Naime, u skladu sa odredbama člana 21. stav 2. Zakona o računovodstvu, za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, Društvo primenjuje Međunarodni standard finansijskog izveštavanja MSFI, koji obuhvata: Okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja (*Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements*), Međunarodni računovodstveni standardi - MRS (*International Accounting Standards - IAS*), Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja - MSFI (*International Financial Reporting Standards - IFRS*) i sa njima povezana tumačenja, izdata od Komiteta za tumačenje računovodstvenih standarda (*International Financial Reporting Interpretations Committee - IFRIC*), naknadne izmene tih standarda i sa njima povezana tumačenja, odobreni od Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (*International Accounting Standards Board - IASB*), čiji je prevod utvrdilo i objavilo Ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Poslovanje Društva u potpunosti je usklađeno sa zakonskim i drugim propisima. U 2017.godini protiv Društva nije bilo prijavi niti su protiv Društva pokrenuti postupci, koji bi ukazivali na kršenje propisa o poslovanju u toj godini. Revizor je dao mišljenje da finansijski izveštaji Društva za 2017.godinu pružaju istinit i pošten pregled finansijskog položaja Društva na dan 31. decembra 2017. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan i sastavljeni su u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Komisija za reviziju Društva u svom izveštaju sačinjenom u skladu sa članom 411. Zakona o privrednim društvima dala je mišljenje da je usvojena računovodstvena politika u praksi u celosti primenjena i da su u pripremi finansijskih izveštaja primenjeni usvojeni računovodstveni standardi.

Reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2017.godinu vršio je ovlašćeni revizor Društva za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. iz Beograda, koje je, odnosno čiji su ovlašćeni revizori vršili reviziju finansijskih izveštaja Društva za prethodnih deset godina. Ovlašćeni revizor Društva za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. Beograd je kvalifikovan za vršenje revizije finansijskih izveštaja i u odnosu na Društvo nezavisan. Osim

revizije finansijskih izveštaja, Društvo za konsalting i reviziju KPMG nije pružalo Društvu druge usluge. Komisija za reviziju u svom izveštaju sačinjenom u skladu sa članom 411. Zakona o privrednim društvima dala je mišljenje da je postupak revizije finansijskih izveštaja obavljen u skladu sa zakonom i da je ovlašćeni revizor u odnosu na Društvo nezavisan i objektivan.

Nije bilo ugovora zaključenih između Društva i direktora (izuzimajuću ugovor o radu, zaključen u smislu propisa o radnim odnosima, između Društva, kao poslodavca i generalnog direktora Milana Švelje, kao zaposlenog, kojem je prestala dužnost generalnog direktora razrešenjem i ugovor o radu, zaključen u smislu propisa o radnim odnosima, između Društva, kao poslodavca i novoizabranog generalnog direktora Branka Tomića, kao zaposlenog, kojim se reguliše radno pravni status imenovanih) kao i licima koja su sa njim povezana u smislu Zakona o privrednim društvima.“

#### **Tačka 7.      Donošenje Odluke o pokriću gubitka**

Dragica Kralj, predsednik Skupštine akcionara navela je da je za redovnu sednicu Skupštine akcionara dostavljen predlog Odluke o pokriću gubitka, prema kojem se neto gubitak u iznosu 35.955.982,56 dinara, kojii je Društvo ostvarilo u 2017.godini u celosti pokriva iz nerasoređene dobiti iz prethodnih godina.

Dragana Miljević, šef računovodstva Društva navela je da je da je Društvo ostvarilo poslovni dobitak u iznosu od 108.107 hiljada dinara, a da je gubitak nastao iz procene imovine, tj. za pojedine nepokretnosti procenjena je manja vrednost u odnosu na knjigovodstvenu, pa je ta razlika prikazana kao gubitak.

Nije bilo prijavljenih učesnika po ovoj tački dnevnog reda, pa se pristupilo glasanju o predlogu Odluke o raspodeli dobiti.

Rezultati glasanja su sledeći:

Broj datih glasova je: 2.872.786

Broj važećih glasova je: 2.872.786

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.872.786

Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0

Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

Predsednik Skupštine, Dragica Kralj je proglasio da je Skupština donela

#### **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.

#### **Tačka 8.      Donošenje Odluke o izboru Revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2018.godinu.**

Predsednik Skupština Dragica Kralj je navela da se na svakoj redovnoj Skupštini akcionara bira Revizor, koji treba da izvrši reviziju finansijskih izveštaja za tekuću godinu, te da je Odbor direktora Društva utvrdio predlog Odluke za izbor Revizora, prema kojem se za Revizora bira Društvo za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. iz Beograda, ul. Kraljice Natalije br. 11, koje je vršilo reviziju i za 2017.godinu, kao i za prethodnih nekoliko godina.

Arif Hadžini, punomoćnik akcionara stavio je primedbu da postoji zakonsko ograničenje u pogledu izbora istog revizora za reviziju finansijskih izveštaja, tj. da je propisano koliko godina isti revizor može vršiti reviziju finansijskih izveštaja jednog privrednog društva.

Zoran Sporić, predsednik Odbora direktora u vezi navedene primedbe navela je da se ograničenje odnosi na istog ovlašćenog revizora, a ne revizorsku kuću, tj. društvo za reviziju.

Nakon toga pristupilo se glasanju o predlogu Odluke o izboru Revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2017.godinu, a rezultati glasanja su sledeći

Broj datih glasova je: 2.872.786

Broj važećih glasova je: 2.872.786



Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.872.786  
Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0  
Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

Predsednik Skupštine, Dragica Kralj je proglasio da je Skupština donela

**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.

**Tačka 9. Razmatranje obaveštenja o odobrenju pravnog posla u kojem postoji lični interes**

Predsednik Skupštine akcionara Dragica Kralj je dala obrazloženje da je obaveza Odbora direktora Društva da o svakom pravnom poslu u kojem postoji lični interes, a koji je odobrio, obavesti Skupštinu, te da je u tom smislu Odbor direktora dostavio obaveštenje Skupštini, koje sadži detaljan opis pravnih poslova, koje je odobrio kao i prirodu i obim ličnog interesa. Predsednik Skupštine je dalje navela da se o dostavljenom obaveštenju Skupština ne izjašnjava, s obzirom da je cilj obaveštenja samo informisanje Skupštine o navedenim pravnim poslovima.


Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo prijavljenih učesnika u raspravi.

\*\*\*\*\*

Predsednik Skupštine Dragica Kralj, konstatovala je da je razmatranjem Obaveštenja o odobrenju pravnog posla u kojem postoji lični interes iscrpljen dnevni red i zaključila je redovnu sednicu Skupštine akcionara..  
Predsednik Skupštine konstatovala je da je sednica Skupštine završena u 13,15 časova.

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice skupštine, kao i dokazi o propisnom sazivanju sednice.

ZAPISNIČAR:

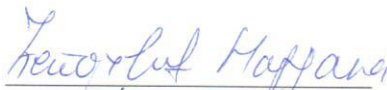
  
Đurđica Inđić




PREDSEDNİK SKUPŠTINE:

  
Dragica Kralj

KOMISIJA ZA GLASANJE

  
Marjana Četojević, predsednik

  
Snežana Trifunović, član

  
Nadica Aleksandrović, član