

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 1028/2018
Datum: 05.11.2018.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*) 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 održanoj dana 05.11.2018.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 05.11.2018.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.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"NAPREDAK"
Stara Pazova
Golubinački put bb

PREDSEDNIK SKUPŠTINE:



Dragica Kralj

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 1029/2018
Datum: 05.11.2018.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*) 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 vanrednoj sednici održanoj dana 05.11.2018.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 05.11.2018.godine, imenuje se
 - Đurđica Indić, zaposlena u privrednom društvu
2. U Komisiju za glasanje imenuju se:
 - 1) Marjana Četojević, za predsednika
 - 2) Dragana Miljević, 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.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE:



Dragica Kralj

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 1030/2018
Datum: 05.11.2018.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) 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 05.11.2018.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 05.11.2018.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 2.867.478 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 4.371 glasova i punomoćnik akcionara „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad – kastodi račun, Novi Sad sa pravom na 937 glasova, odnosno sa pravom na ukupno 5.308 glasova
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNİK SKUPŠTINE:

Dragica Kralj



A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 1031/2018
Datum: 05.11.2018.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 vanrednoj sednici održanoj dana 05.11.2018.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 05.11.2018.godine, u svemu prema predlogu iz Odluke Odbora direktora Društva o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara br. 944/2018 od 05.10.2018.godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSIEDNIK SKUPŠTINE:**

Dragica Kralj

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 1032/2018
Datum: 05.11.2018.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 vanrednoj sednici sednici održanoj dana 05.11.2018.godine, donela je

ODLUKU
o usvajanju Zapisnika br. 609/2018 sa redovne sednice Skupštine akcionara
Društva, koja je održana 28.06.2018.godine

1. Usvaja se Zapisnik br. 609/2018 sa redovne sednice Skupštine akcionara Napredak“ AD Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, koja je održana 28.06.2018.godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PRESEDNIK SKUPŠTINE:


Dragica Kralj

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 1033/2018
Datum: 05.11.2018.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 vanrednoj sednici održanoj dana 05.11.2018.godine, donela je

ODLUKU
o stavljanju van snage Odluke o izboru revizora koji će vršiti
reviziju finansijskih izveštaja za 2018.godinu, broj 607/2018
od 28.06.2018.godine Skupštine akcionara Društva

1. Stavlja se van snage Odluke o izboru revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja za 2018.godinu, broj 607/2018 od 28.06.2018.godine Skupštine akcionara Društva.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2018. godine Skupština akcionara Društva je donela Odluku br. 607/2018 o izboru revizora Društva. Za revizora je izabrano društvo KPMG d.o.o. Beograd, ul. Kraljice Natalije br. 11. Imajući u vidu predlog Komisije za reviziju da se promeni izabrani revizor, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE:


Dragica Kralj

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 1034/2018
Datum: 05.11.2018.godine

Na osnovu člana 329. tačka 14. 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 vanrednoj sednici održanoj dana 05.11.2018.godine, donela je

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

1. Za Revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu, bira se:
 - Preduzeće za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO Beograd (Novi Beograd), ul. Omladinskih brigada br. 88a, matični broj 17147862.
2. Međusobna prava i obaveze Revizora iz tačke 1. ove Odluke i Društva urediće se, u skladu sa Zakonom o reviziji, ugovorom o reviziji.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e
predloga Odluke o izboru revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja
Društva za 2018.godinu

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara Društva, koja je održana 28.06.2018.godine, Skupština akcionara Društva donela je odluku da se za revizora Društva, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja za 2018.godinu izabere Društvo za konsalting i i reviziju KPMG d.o.o. Beograd, ul. Kraljice Natalije br. 11.

Stav je uprave Društva, kao i Komisije za reviziju da bi, s obzirom da je Društvo za konsalting i i reviziju KPMG d.o.o. Beograd u prethodnih 11 godina vršilo reviziju finansijskih izveštaja Društva, radi unapređenja kvaliteta izveštavanja, bilo celishodno da se izvrši zamena revizora Društva i da se za revizora izabere drugi kandidat.

Komisija za reviziju je u skladu sa članom 411. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima sprovela postupak izbora revizora Društva i predložila kandidata za revizora Društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na Društvo.

Komisija za reviziju Društva je predložila da kandidat revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2018.godinu, bude PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO Beograd (Novi Beograd), a svoj predlog je obrazložila time sa se radi o društvu, koje je deo mreže firmi za pružanje profesionalnih usluga šireg spektra, među kojima su i usluge revizije, koje posluje u Republici Srbiji od 2001.godine, tako da poznaje lokalno okruženje, zakonsku regulativu i ambijent u kojem se obavlja poslovanje u Republici Srbiji.

Komisija za reviziju je, takođe, utvrla da predloženi kandidat za revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja za 2018.godinu ispunjava uslove u pogledu stručnosti i da je nezavisan u odnosu na Društvo.



PRESEDNIK SKUPŠTINE:


Dragica Kralj