

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj : 1036/2018
Datum: 05.11.2018.godine

Z A P I S N I K
sa vanredne sednice Skupštine akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova,
ul. Golubinački put bb, koja je održana 05.11.2018.godine

Dana 05.11.2018.godine, sa početkom u 12,00 časova, u sedištu A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo), održana je vanredna sednica Skupštine akcionara Društva.

Vanrednoj 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
- Marjana Četojević, predsednik Komisije za glasanje
- Snežana Trifunović, član Komisije za glasanje
- Dragana Miljević, član Komisije za glasanje
- Đurđica Inđić, zapisničar

Za vanrednu 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 vanredne sednice Skupštine akcionara Društva.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika br. 609/2018 sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva, koja je održana 28.06.2018.godine.
5. Donošenje Odluke 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.
6. Donošenje Odluke o izboru revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2018.godinu.
7. 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 vanrednoj 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 vanredne 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 99,38860% od ukupnog broja glasova, tj. više od obične većine ukupnog broja glasova, odnosno akcija sa pravom glasa.

Konstatovano 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 vanredne sednice Skupštine akcionara izabere Dragica Kralj, punomoćnik akcionara „Delta Agrar“ d.o.o iz Beograda. Predlog je obražio time da punomoćnik Dragica Kralj predstavlja akcionara sa najvećim brojem akcija, odnosno glasova, te da je opravdano da predsedava sednicom. 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 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-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 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 poslovnikom 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 Beogradu, ul. Autoput za Zagreb br. 35
- da punomoćnik Arif Hadžini iz Beograda-Novog Beograda, ul. Gajeva br. 43a/26, JMBG: 2705974710383, zastupa akcionara Adire Hadžini iz Beograda-Novog Beograda, 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 glasova
- da je ukupan broj glasova akcionara, koji su predstavljeni na ovoj sednici putem punomoćnika 2.872.786, što iznosi 99,38860% ukupnog broja akcija sa pravom glasa
- 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 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-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 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.

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 vanredne sednice Skupštine akcionara i da je, takođe, objavljen u pozivu za vanrednu 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 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.

Tačka 4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika br. 609/2018 sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 28.06.2018.godine

Dragica Kralj, predsednik Skupštine navela je da je Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara objavljen na sajtu Društva, te pozvala prisutne punomoćnike akcionara da se izjasne da li imaju primedbi na navedeni Zapisnik. Kako niko od punomoćnika akcionara nije imao primedbi na Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara, predsednik Skupštine akcionara navela je da je potrebno da se punomoćnici akcionara izjasne o predlogu Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara, koja je održana 28.06.2018.godine.

Predlog Odluke o usvajanju Zapisnika br. 609/2018 sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 28.06.2018.godine dat je 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. 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.

Tačka 5. Donošenje Odluke 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

Predsednik Skupštine akcionara, Dragica Kralj navela je da je vanredna sednica Skupštinu akcionara sazvana radi izbora drugog revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja za 2018.godinu, te da je prethodno potrebno da se stavi van snage odluka doneta na redovnoj sednici Skupštine akcionara, kojom je za revizora izabrana revizorska kuća KPMG.

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

Tačka 6. Donošenje Odluke o izboru revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2018.godinu

Dragica Kralj, predsednik Skupštine akcionara navela je da je uprava Društva dala predlog da se umesto revizorske kuće KPMG, koja je u prethodnih 11 godina vršila reviziju finansijskih izveštaja, izabere drugi revizor i da je dat obrazložen predlog da se za revizora izabere Preduzeće za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO Beograd-Novu Beograd.

Nije bilo prijavljenih učesnika za raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa je predlog odluke o izboru revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja za 2018.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 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.

Tačka 7. 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 vanrednu sednicu Skupštine akcionara..

Predsednik Skupštine konstatovala je da je sednica Skupštine završena u 12,15 časova.

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

ZAPISNIČAR:


Đurđica Indić



PREDSEDNİK SKUPŠTINE:


Dragica Kralj


Marjana Četojević, predsednik

KOMISIJA ZA GLASANJE


Snežana Trifunović, član


Dragana Miljević, član