

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 340/2019
Datum: 17.05.2019.godine

Na osnovu člana 365. stav 1. i člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (*"Sl. glasnik Republike Srbije"*, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), Odbor direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, na sednici održanoj dana 17.05.2019.godine, doneo je sledeću:

ODLUKU **o sazivanju redovne sednice Skupštine Društva**

I

Saziva se redovna sednica Skupštine „Napredak“ a.d. Stara Pazova, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo) za dan 26.06.2019. godine koja će se održati u poslovnim prostorijama Društva u Staroj Pazovi, u ul. Golubinački put bb, sa početkom u 11:00 časova.

Za sednicu Skupštine se predlaže sledeći

Dnevni red:

1. Izbor predsednika Skupštine, zapisničara i komisije za glasanje.
2. Verifikacija mandata
3. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda redovne sednice Skupštine Društva.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika br. 1036/2018 sa vanredne sednice Skupštine Društva, koja je održana 05.11.2018.godine.
5. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2018.godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2018.godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja Revizora za 2018.godinu.
6. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti.
8. Donošenje Odluke o izboru revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2019.godinu.
9. Donošenje Odluke o izmenama Statuta Društva.

II

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može, najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara, Odboru direktora Društva pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da obrazlože taj predlog i da dostave tekst tih odluka.

III

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine je 16.06.2019.godine (dan akcionara).

IV

Poziv za sednicu Skupštine akcionara uputiće se licima koja su akcionari Društva na dan donošenja ove Odluke, i to objavljivanjem na internet stranici društva (www.napredak.rs) i na internet stranici Agencije za privredne registre (www.apr.gov.rs).

Poziv za sednicu Skupštine akcionara objaviće se i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd (www.belex.rs), kao regulisanog tržišta na koje su uključene akcije Društva.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara uputiće se revizoru Društva.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AKCIONARSKO
PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
* NAPREDAK *
Stara
Paševa
Golubinački put 60 *



Zoran Sporić

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 341/2019
Datum: 17.05.2019.godine

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (*"Sl. glasnik Republike Srbije"*, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 49. tačka 9. Statuta A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva, na sednici održanoj dana 17.05.2019.godine, utvrdio je sledeći:

PREDLOG ODLUKE
o usvajanju Zapisnika br. 1036/2018 sa vanredne sednice
Skupštine akcionara, koja je održana 05.11.2018.godine

1. Usvaja se Zapisnik br. 1036/2018 sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva, koja je održana 05.11.2018.godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


PRESEDNİK ODBORA DIREKTORA

Zoran Sporić

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 342/2019
Datum: 17.05.2019.godine

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (*"Sl. glasnik Republike Srbije"*, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 49. tačka 9. Statuta A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva direktora Društva, na sednici održanoj dana 21.05.2019.godine, utvrdio je sledeći:

PREDLOG ODLUKE
o usvajanju finansijskih izveštaja za 2018.godinu, godišnjeg izveštaja
o poslovanju za 2018.godinu sa Izjavom o primeni kodeksa
korporativnog upravljanja i izveštaja revizora za 2018.godinu

I

Usvajaju se:

1. Finansijski izveštaji Društva za 2018.godinu, u tekstu koji čini sastavni deo Odluke
2. Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2018.godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja, u tekstu koji čini sastavni deo Odluke i
3. Izveštaj Revizora za 2018.godinu, u tekstu koji čini sastavni deo Odluke.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Zoran Sporić



Na osnovu člana 368. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik Republike Srbije", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), Odbor direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo), daje sledeću

IZJAVU O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Društvo primenjuje Kodeks korporativnog upravljanja, koji je usvojio Odbor direktora Društva na sednici održanoj 29.06.2012.godine. Tekst Kodeksa korporativnog upravljanja dostupan je u sedištu Društva u Staroj Pazovi, ul. Golubinački put bb.

Praksa Društva u pogledu sprovođenja korporativnog upravljanja je u celosti usaglašena sa zakonom, opštim aktima Društva, kao i Kodeksom korporativnog upravljanja Društva.

U radu, kao i sazivanju i održavanju sednica organa Društva nije bilo propusta niti kršenja zakona.

Skupština akcionara donela sve odluke i razmotrila sva pitanja iz svoje nadležnosti, za koje je obaveza donošenja, odnosno razmatranja propisana zakonom i opštim aktima Društva.

U odnosu na akcionare obezbeđen je ravnopravan tretman svih akcionara i svim akcionarima omogućeno je ostvarivanje prava utvrđenih zakonom. U tom smislu, svakom akcionaru obezbeđeno je ostvarivanje prava glasa na skupštini akcionara i to bilo neposrednim učešćem u radu i glasanjem na sednicama skupštine akcionara, a akcionarima, koji pojedinačno ne poseduju dovoljan broj akcija (najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija), data je mogućnostu da radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili glasanjem u odsustvu. Obezbeđena je akcionarima dostupnost svih informacija od značaja za ostvarivanje njihovih prava. Akcionarima je, takođe, obezbeđeno pravo slobodnog raspolaganja akcijama Društva.

Odbor direktora Društva sastavljen je u skladu sa zakonom. Odluke, koje je donosio Odbor direktora, bile su u najboljem interesu Društva i njegovih akcionara. Nije bilo sukoba interesa između članova Odbora direktora i Društva niti neloyalnog postupanja. Naknada za rad članova Odbora direktora određena je odlukom Skupštine akcionara.

Nadzor nad radom društva obezbeđen je kroz formiranje, odnosno izbor organa nadzora (komisija za reviziju, spoljni revizor). Skupština akcionara izabrala je spoljnog revizora, sa kojim je Društvo zaključilo ugovor. Revizor je ispitao da li su finansijski izveštaji za 2018.godinu sastavljeni u skladu sa međunarono priznatim principima računovodstva, kao i zakonskim propisima Republike Srbije i dao svoje mišljenje o tome.

Obelodanjene su, u skladu sa propisima o tržištu kapitala, propisima o računovodstvu i reviziji, računovodstvenim standardima, pravilima tržišta hartija od vrednosti na koje je Društvo uključeno i drugim propisima, odgovarajuće informacije i izveštaji.

Društvo ima svoju zvaničnu, javno dostupnu internet stranicu, jasno organizovanu, na srpskom jeziku. Na internet stranici Društva objavljene su sve zakonom propisane informacije i izveštaji.

Opšti i pojedinačni akti Društva usklađeni su sa pravilima Kodeksa korporativnog upravljanja.

Društvo je svim svojim zaposlenima obezbedilo ravnopravan tretman u skladu sa zakonom i opštim aktima Društva. Nije bilo slučajeva diskriminacije zaposlenih po bilo kom osnovu niti uskraćivanja prava, koja im pripadaju po zakonu i opštim aktima društva.

U praksi korporativnog upravljanja nije bilo odstupanja od pravila utvrđenih Kodeksom korporativnog upravljanja.

Ova Izjava je sastavni deo Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2018.godinu.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA


Zoran Sporić



A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 343/2019
Datum: 17.05.2019.godine

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (*"Sl. glasnik Republike Srbije"*, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 49. tačka 9. Statuta A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva, na sednici održanoj dana 17.05.2019.godine, utvrdio je sledeći:

PREDLOG ODLUKE

o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora i izveštaja Odbora direktora 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

1. Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora i Izveštaj Odbora direktora 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, koji su priloženi uz ovu Odluku i čini njen sastavni deo.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
"NAPREDAK"
Stara Pazova
Golubinački put bb



Zoran Sporić

Na osnovu odredaba člana 399. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik Republike Srbije", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), Odbor direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, podnosi Skupštini akcionara Društva sledeći

IZVEŠTAJ
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: Luka Popović, 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 šest sednica, uključujući i sednicu, koja je sazvana za 17.05.2019.godine.

Pregled odluka koje je doneo Odbor direktora.

1. Odluke sa sednice Odbora direktora održane 22.06.2018.godine

- Odluka o konstituisanju založnog prava – izvršne vansudske hipoteke na nepokretnostima Društva, radi obezbeđivanja potraživanja Eurobank a.d. Beograd, ul. Vuka Karadžića br. 10, po osnovu Ugovor o dugoročnom kreditu sa valutnom klauzulom br. LC-09/18 od 20.06.2018.godine, zaključenim sa Dužnikom DELTA AGRAR DOO, Autoput za Zagreb 35, Beograd - Novi Beograd;
- Odluka o konstituisanju založnog prava – izvršne vansudske hipoteke na nepokretnostima Društva, radi obezbeđivanja potraživanja Eurobank a.d. Beograd, ul. Vuka Karadžića br. 10, po osnovu Ugovor o kreditu sa valutnom klauzulom br. LC-10/18 od 20.06.2018.godine, zaključenim sa Dužnikom DELTA AGRAR DOO, Autoput za Zagreb 35, Beograd - Novi Beograd;
- Odluka o konstituisanju založnog prava – izvršne vansudske hipoteke na nepokretnostima Društva, radi obezbeđivanja potraživanja Eurobank a.d. Beograd, ul. Vuka Karadžića br. 10, po osnovu Ugovor o kreditu sa valutnom klauzulom br. LC-11/18 od 20.06.2018.godine, zaključenim sa Dužnikom Delta DMD D.O.O. Žorža Klemansoa 37, Beograd.

2. Odluke sa sednice Odbora direktora održane 30.07.2018.godine

- Odluka o ustanovljenju založnog prava na nepokretnostima.
- Odluka o ustanovljenju založnog prava na pokretnim stvarima

3. Odluke sa sednice Odbora direktora održane 05.10.2018.godine

- Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Društva;
- Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju Zapisnika br. 609/2018 sa redovne Skupštine akcionara Društva, koja je održana 28.06.2018.godine;
- Utvrđivanje predloga 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;

- Utvrđivanje predlog 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.

4. Odluke sa sednice Odbora direktora održane 22.10.2018.godine

- Odluka o smanjenju osnovnog kapitala.

5. Odluke sa sednice Odbora direktora održane 07.03.2019.godine

- Odluka o davanju nepokretnosti u zakup.

6. Za sednicu Odbora direktora, koja je sazvana za 17.05.2019.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. 1036/2018 sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva, koja je održana 05.11.2018.godine;
- Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2018.godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2018.godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja Revizora za 2018.godinu;
- Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora Društva i o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora i izveštaja Odbora direktora 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;
- Utvrđivanje predloga Odluke o raspodeli dobiti;
- Utvrđivanje predloga Odluke o izboru Revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2019.godinu;
- Utvrđivanje predloga Odluke o izmenama Statuta Društva.

Izveštajem nisu obuhvaćene odluke Odbora direktora proceduralnog karaktera.

Sve Odluke Odbora direktora donete su jednoglasno, glasovima prisutnih članova Odbora direktora Društva, izuzev odluka u čijem donošenju, po zakonu, određeni član Odbora direktora nije imao pravo da učestvuje u glasanju, u kojem slučaju je taj član bio izuzet od glasanja i učestvovanja u donošenju navedenih odluka.

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 2018.godini nije bilo prijava 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 2018.godinu u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju realno i objektivno finansijsko stanje Društva sa stanjem na dan 31.12.2018.godine, rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za godinu završenu na taj dan, a u skladu sa zahtevima Zakona o računovodstvu i računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji. 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 2018.godinu vršio je ovlašćeni revizor Preduzeće za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO Beograd (Novi Beograd), ul. Omladinskih brigada br. 88a, matični broj 17147862. Ovlašćeni revizor – preduzeće PRICEWATERHOUSECOOPERS iz Beograda je kvalifikovan za vršenje revizije finansijskih izveštaja i u odnosu na Društvo nezavisan. Osim revizije finansijskih izveštaja, Preduzeće za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS 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.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA



Zoran Sporić



A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 344/2019
Datum: 17.05.2019.godine

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (*"Sl. glasnik Republike Srbije"*, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 49. tačka 9. Statuta A.D. „Napredak“ Stara Pazova, Golubinački put bb, Odbor direktora Društva, na sednici održanoj dana 17.05.2019.godine, utvrdio je sledeći:

PREDLOG ODLUKE
o raspodeli dobiti

1. Neto dobit u iznosu 91.640.270,54 dinara, koju je privredno društvo A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb ostvarilo u 2018.godini, u celosti ostaje neraspoređena dobit.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA



Zoran Sporić

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 345/2019
Datum: 17.05.2019.godine

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (*"Sl. glasnik Republike Srbije"*, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 49. tačka 9. Statuta A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva, na sednici održanoj dana 17.05.2019.godine, utvrdio je sledeći:

PREDLOG ODLUKE
o izboru revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja
Društva za 2019. godinu

1. Za Revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2019. 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.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Zoran Sporić



A.D. „NAPREDAK“
Stara Pazova
Golubinački put bb
Broj: 346/2019
Datum: 17.05.2019.godine

Na osnovu člana . stav 1. tačka 8. i člana 246. stav 2. Zakona o privrednim društvima (*"Sl. glasnik Republike Srbije"*, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 49. tačka 9. Statuta Društva, Odbor direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova, Golubinački put bb, na sednici održanoj dana 17.05.2019.godine, utvrdio je sledeći:

PREDLOG ODLUKE
o izmenama Statuta Društva

Član 1.

U Statutu Akcionarskog društva „Napredak“ Stara Pazova (prečišćen tekst) broj 590/2017 od 27.06.2017.godine (*u daljem tekstu: Statut*), član 10. menja se i glasi:

„Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva na dan 07.03.2019.godine iznosi 2.235.432.870,00 dinara, koji se sastoji od novčanog kapitala upisanog i uplaćenog u iznosu od 2.235.432.870,00 dinara.“

Član 2.

U članu 11. Statuta menja se stav 1. i glasi:

„Društvo je izdalo ukupno 3.148.497 običnih akcija nominalne vrednosti 710,00 dinara (*slovima: sedamstodeset dinara*).“

Član 3.

Generalni direktor Društva sačinice i potpisati prečišćen tekst Statuta.

Član 4.

Ova Odluka objaviće se na oglasnoj tabli Društva.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA



Zoran Sporić
Zoran Sporić