

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj : 467/2019
Datum: 26.06.2019.godine

Z A P I S N I K
sa redovne sednice Skupštine A.D. „Napredak“ Stara Pazova,
ul. Golubinački put bb, koja je održana 26.06.2019.godine

Dana 26.06.2019.godine, sa početkom u 11,00 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.
- Zoran Sporić, predsednik Odbora direktora Društva
- Branko Tomić, član Odbora direktora Društva i generalni direktor Društva
- Damir Prljjić, ovlašćeni revizor iz Preduzeće za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO Beograd (Novi Beograd), ul. Omladinskih brigada br. 88a
- Ksenija Samardžić, šef računovodstva Društva
- Mirjana Vuković, predsednik Komisije za glasanje
- Nadica Aleksandrovska, član Komisije za glasanje
- Marijana M. Nikolić, 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 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.

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

2.867.478 glasa, što predstavlja 99,20497% od ukupnog broja glasova (2.890.458), tj. više od obične većine ukupnog broja glasova, odnosno akcija sa pravom glasa.

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: 2.867.478

Broj važećih glasova je: 2.867.478

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.867.478

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 redovnom sednicom Skupštine Društva, koja je sazvana za 26.06.2019.godine, bira se:
 - Dragica Kralj, punomoćnik akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. Beograd-Novigrad, Beograd, Autoput za Zagreb br. 35.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon izbora za predsednika Skupštine, Dragica Kralj je navela da je za donošenje svih odluka, potrebna obična većina glasova akcionara predstavljenih na sednici putem punomoćnika, te da će se o svim tačkama dnevnog reda glasa javno dizanjem ruke.

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 26.06.2019.godine, imenuje se
 - Đurđica Indić, zaposlena u privrednom društvu
2. U Komisiju za glasanje imenuju se:
 - 1) Mirjana Vuković, za predsednika
 - 2) Nadica Aleksandrovski, za člana
 - 3) Marijana M. Nikolić, 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 je ukupan broj glasova svih akcionara sa pravom glasa 2.890.458
- da punomoćnik Dragica Kralj ima pravo na 2.867.478 glasova
- da je ukupan broj glasova akcionara, koji su predstavljeni na ovoj sednici putem punomoćnika 2.867.478, što iznosi 99,20497% ukupnog broja akcija sa pravom glasa
- da je punomoćje Dragice Kralj valjano.

Komisija je preložila da se verifikuje mandat punomoćniku Dragici Kralj.

Skupština je glasala o predlogu Komisije za glasanje za verifikaciju mandata.

Rezultati glasanja o predlogu su sledeći:

Broj datih glasova je: 2.867.478

Broj važećih glasova je: 2.867.478

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.867.478

Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0

Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

Predsednik Skupštine Dragica Kralj proglasila je da je Skupština donela sledeću

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 sledećem licu:
 - **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 2.867.478 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: 2.867.478

Broj važećih glasova je: 2.867.478

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.867.478

Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0

Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

Predsjednik Skupštine, Dragica Kralj 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 26.06.2019.godine, u svemu prema predlogu iz Odluke Odbora direktora Društva o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara br. 240/2019 od 17.05.2019.godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika br. 1036/2017 sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 05.11.2018.godine

Dragica Kralj, predsednik redovne sednice Skupštine akcionara, navela je da je Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine, koja je održana 05.11.2018.godine objavljen na internet stranici Društva, te da ona nema primedbi na Zapisnik sa te sednice, s obzirom da isti sadrži realan prikaz toka sednice. Dalje je navela da je potrebno da Skupština izjasni o predlogu Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara, koja je održana 05.11.2018.godine.

Nije bilo prijavljenih učesnika za raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa je predlog Odluke o usvajanju Zapisnika br. 1036/2018 sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 05.11.2018.godine dat na glasanje.

Rezultati glasanja su sledeći:

Broj datih glasova je: 2.867.478

Broj važećih glasova je: 2.867.478

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.867.478

Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0

Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

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

ODLUKU
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.

Tačka 5. Donošenje 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

Predsjednik redovne sednice Skupštine, Dragica Kralj navela je da su, objavom na sajtu APR-a i internet stranici Društva, obelodanjeni finansijski izveštaji Društva za 2018.godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018.godinu sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaj

revizora za 2018.godinu i da je Odbor direktora Društva utvrdio predlog odluke o usvajanju navedenih izveštaja. Dalje je navela da su se u objavljenim izveštajima potkrale greške, koje je potrebno ispraviti, i to u Napomena uz finansijske izveštaje na str. 41, tačka „31. Osnovni kapital“, za akcionara Napredak AD Stara Pazova u koloni „Pravo glasa“ treba da se briše broj 9,6%, a u Godišnjem izveštaju o poslovanju za 2018.godinu, na str. 3, u odeljku „Opšte informacije o preduzeću“ treba ispraviti podatak o ukupnom broju akcionara, tako što umesto broja „597“, treba da stoji broj „229“.

Prisutni revizor Damir Prlić iz Preduzeća za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO Beograd u pogledu revizije finansijskih izveštaja naveo je da u izveštaju o reviziji dato mišljenje licenciranog ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima, kao i o godišnjem izveštaju o poslovanju. gde je navedeno da finansijski izveštaji Društva 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, u skladu sa zahtevima Zakona o računovodstvu i računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, kao i da je goišnji izveštaj o poslovanju usklađen sa informacijama sadržanim u finansijskim izveštajima.

Nije bilo prijavljenih učesnika za raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa je 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, sa navedenim ispravkama dat na glasanje.

Rezultati glasanja su sledeći:

Broj datih glasova je: 2.867.478

Broj važećih glasova je: 2.867.478

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.867.478

Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0

Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

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

ODLUKU

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.

Izjava o promeni kodeksa korporativnog upravljanja, usvojena je u sledećem tekstu:

„IZJAVA

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 nelojalnog 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.“

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: 2.867.478

Broj važećih glasova je: 2.867.478

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.867.478

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 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.

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 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 akcionara, 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 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 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.“

Tačka 7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti

Dragica Kralj, predsednik Skupštine akcionara navela je da je za redovnu sednicu Skupštine akcionara dostavljen predlog Odluke o raspodeli, prema kojoj neto dobit u iznosu od 91.640.270,54 dinara, koju je Društvo ostvarilo u 2018.godini, u celosti ostaje neraspoređena dobit.

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: 2.867.478

Broj važećih glasova je: 2.867.478

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.867.478

Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0

Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

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

ODLUKU 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.

Tačka 8. Donošenje Odluke o izboru Revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2019.godinu.

Predsednik Skupština Dragica Kralj je navela da na redovnoj Skupštini akcionara treba da se izabere 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 Preduzeće za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO Beograd (Novi Beograd), koje je vršilo reviziju finansijskih izveštaja i za 2018.godinu.

Nakon toga pristupilo se glasanju o predlogu Odluke o izboru Revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2019.godinu, a rezultati glasanja su sledeći

Broj datih glasova je: 2.867.478

Broj važećih glasova je: 2.867.478

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.867.478

Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0

Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

Predsednik Skupštine, Dragica Kralj proglasila da je Skupština donela sledeću

ODLUKU 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.

Tačka 9. Donošenje odluke o izmenama Statuta

Dragica Kralj, predsednik Skupštine je dala obrazloženje da je potrebno izmeniti odredbe Statuta koje se odnose na osnovni kapital Društva i broj izdatih/emitovanih akcija, s obzirom da je došlo do smanjenja osnovnog kapitala i broja izdatih akcija Društva, poništenjem 51.000 sopstvenih akcija. Osnovni kapital Društva smanjen je u iznosu od 36.210.000,00 dinara i sada iznosi 2.235.432.870,00 dinara, broj akcija smanjen je za 51.000 akcija i sadašnji broj akcija je 3.148.497. Takođe je navela da je obaveza generalnog direktora Društva da, kao zakonski zastupnik, sačini i potpiše prečišćen tekst Statuta, te da je obaveza Društva da izmene Statuta, kao i prečišćen tekst Statuta registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Nakon toga pristupilo se glasanju o predlogu Odluke o imenama Statuta Društva, a rezultati glasanja su sledeći:

Broj datih glasova je: 2.867.478

Broj važećih glasova je: 2.867.478

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.867.478

Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0

Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

Predsednik Skupštine, Dragica Kralj proglasila da je Skupština donela

ODLUKU 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 sačiniće i potpisati prečišćen tekst Statuta.

Član 4.

Ova Odluka objaviće se na oglasnoj tabli Društva.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine Dragica Kralj, konstatovala je da je donošenjem Odluke o izmenama Statuta Društva iscrpljen dnevni red i zaključila je redovnu sednicu Skupštine akcionara..

Predsednik Skupštine konstatovala je da je sednica Skupštine završena u 13,30 časova.


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

ZAPISNIČAR:

Đurđica Inđić

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"NAPREDAK"
Stara Pazova
Golubinački put bb
PREDSEDNIK SKUPŠTINE:

Dragica Kralj


Mirjana Vuković, predsednik

KOMISIJA ZA GLASANJE


Nadica Aleksandrovska, član


Marijana M. Nikolić, član