

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 31/2011)

AKCIONARSKO DRUŠTVO „NAPREDAK“ STARA PAZOVA
Golubinački put bb,
Matični broj: 08011079

o b j a v l j u j e

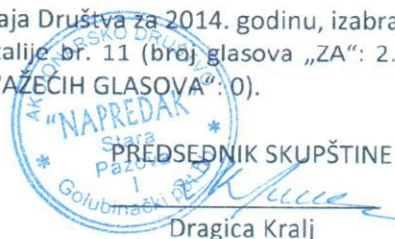
IZVEŠTAJ
o održavanju redovne sednice Skupštine akcionara

Dana 25.06.2014.godine sa početkom u 14,00 časova u sedištu Akcionarskog društva „Napredak“ Stara Pazova (u daljem tekstu: Društvo) u Staroj Pazovi, ul. Golubinački put bb, održana je redovna sednica Skupštine akcionara Društva.

U radu Skupštine učestvovao je punomoćnik akcionara DELTA AGRAR d.o.o. iz Beograda, koji ima 2.867.470 glasova, što u odnosu na ukupan broj glasova od 3.298.459, predstavlja 86,93408% glasova. Sednici Skupštine prisustvovao je Revizor Društva.

Skupština je donela sledeće Odluke:

- 1) Za predsednika Skupštine izabrana je Dragica Kralj, punomoćnik akcionar DELTA AGRAR d.o.o. Beograd (broj glasova „ZA“: 2.867.470, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
Predsednik Skupštine je za zapisničara imenovala Đurđicu Indić, zaposlena u Društvu na poslovima referenta za imovinsko-pravne poslove, a u Komisiju za glasanje: Dejan Đokić, za predsedavajućeg i Marjanu Četojević i Mirjanu Vuković za članove.
- 2) Verifikovan je mandat Dragice Kralj, punomoćniku akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. iz Beograda (broj glasova „ZA“: 2.867.470, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 3) Usvojen je dnevni red redovne Skupštine, u svemu prema predlogu iz Odluke Odbora direktora Društva o sazivanju redovne Skupštine akcionara br. 394/2014 od 21.05.2014.godine (broj glasova „ZA“: 2.867.470, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 4) Usvajen je Zapisnik br. 1006/2013 sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva, koja je održana 25.09.2013.godine (broj glasova „ZA“: 2.867.470, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 5) Usvojeni su finansijski izveštaji Društva za 2013.godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju Društva u 2013.godini sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaj Revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2013.godinu (broj glasova „ZA“: 2.867.470, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 6) Usvojen je izveštaj Odbora direktora Društva (broj glasova „ZA“: 2.867.470, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 7) Doneta je Odluka da ostvarena dobit u 2013. godini u iznosu 57.502.993,02 dinara u celosti ostaje neraspoređena dobit (broj glasova „ZA“: 2.867.470, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 8) Doneta je Odluka da se razreši član Odbora direktora Gordana Ranković, JMBG JMBG 3003959715491, iz Ugrinovaca (broj glasova „ZA“: 2.867.470, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 9) Doneta je Odluka da se za člana Odbora direktora Društva imenuje Jagoda Barna iz Beograda, Arsenija Čarnojevića 43/5, JMBG 1401958455079 (broj glasova „ZA“: 2.867.470, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 10) Za Revizora Društva, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu, izabrano je Društva za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. Beograd, Kraljice Natalije br. 11 (broj glasova „ZA“: 2.867.470, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).


PREDSEDNİK SKUPŠTINE
Dragica Kralj

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj : 487/2014
Datum: 25.06.2014.godine

Na osnovu člana 333. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 39. stav 1. Statuta Društva, Skupština akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, Golubinački put bb, na redovnoj sednici održanoj dana 25.06.2014.godine, donela je

ODLUKU
o izboru Predsednika redovne sednice
skupštine akcionara Društva

1. Za predsednika redovne sednice skupštine akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, koja je sazvana za dan 25.06.2014.godine bira se Dragici Kralj iz Bačke Palanke, ul. Paraćinska br. 12, JMBG: 1001955118243, l.k. br. 142992, punomoćniku akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. Novi Beograd, ul. Milentija Popovića br. 7b.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dragica Kralj

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj : 488/2014
Datum: 25.06.2014.godine

Na osnovu člana 355. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 41. stav 1. Statuta Društva, Predsednik Skupština akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, Golubinački put bb, na redovnoj sednici održanoj dana 25.06.2014.godine, doneo je

ODLUKU
o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje

1. Na redovnoj sednici Skupštini akcionara A.D. „Napredak“ iz Stare Pazove, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo), koja je sazvana za 25.06.2014.godine, imenuju se:

1) Za zapisničara:

- Đurđica Inđić, zaposlena u Društvu;

2) U Komisiju za glasanje:

- Dejan Đokić, predsednik
- Marjana Četojević, član
- Mirjana Vuković, član

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 : 489/2014
Datum: 25.06.2014.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 31. Statuta Društva, Skupština akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, Golubinački put bb bb, na redovnoj sednici održanoj dana 25.06.2014.godine, 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 25.06.2014.godine sledećem licu:
 - Dragica Kralj iz Bačke Palanke, ul. Paraćinska br. 12, JMBG: 1001955118243, l.k. br. 142992, punomoćniku akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. Novi Beograd, ul. Milentija Popovića br. 7b, sa pravom na 2.867.470 glasova.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
„NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb

PREDSEDNİK SKUPŠTINE:

Dragica Kralj

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj : 490/2014
Datum: 25.06.2014.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 31. Statuta Društva, Skupština akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, Golubinački put bb, na redovnoj sednici održanoj dana 25.06.2014.godine, donela

ODLUKU
o usvajanju dnevnog reda

1. Usvaja se dnevni red redovne skupštine A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo), u svemu prema predlogu iz Odluke Odbora direktora Društva o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara br. 394/2014 od 21.05.2014.godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE


Dragica Kralj



A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj : 491/2014
Datum: 25.06.2014.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 31. Statuta A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, Skupština akcionara Društva, na redovnoj sednici održanoj dana 25.06.2014.godine, donela je

ODLUKU
o usvajanju Zapisnika br. 1006/2013 sa vanredne
Skupštine akcionara održane 25.09.2013.godine

1. Usvaja se Zapisnik br. 1006/2013 sa vanredne Skupštine akcionara Društva, koja je održana 25.09.2013.godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


PREDSEDNIK SKUPŠTINE:

Dragica Kralj

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj : 492/2014
Datum: 25.06.2014.godine

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 31. Statuta A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, Skupština akcionara Društva, na redovnoj sednici održanoj dana 25.06.2014.godine, donela je

ODLUKU

o usvajanju finansijskih izveštaja za 2013.godinu, godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013.godinu, sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i izveštaja revizora za 2013.godinu

I

Usvajaju se:

1. Finansijski izveštaji Društva za 2013.godinu, u tekstu koji čini sastavni deo Odluke
2. Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2013.godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja, u tekstu koji čini sastavni deo Odluke i
3. Izveštaj Revizora za 2013.godinu, u tekstu koji čini sastavni deo Odluke.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
„NAPREDAK“
Stara Pazova
Golubinački put bb
PRESEDNIK SKUPŠTINE:

Dragica Kralj

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj : 497/2014
Datum: 25.06.2014.godine

Na osnovu člana 329. tačka 9. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 31. tačka 9. Statuta A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, Skupština akcionara Društva, na redovnoj sednici održanoj dana 25.06.2014.godine, donela je

ODLUKU
o usvajanju izveštaja Odbora direktora Društva

1. Usvaja se Izveštaj Odbora direktora Društva, u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AKCIONARSKU L...
PRESEDNIK SKUPŠTINE:


Dragica Kralj
*
Golubinački put bb

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj : 493/2014
Datum: 25.06.2014.godine

Na osnovu člana 329. tačka 7. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 31. Statuta A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, Skupština akcionara Društva, na redovnoj sednici održanoj dana 25.06.2014.godine, donela je

ODLUKU o raspodeli dobiti

1. Neto dobit, koju je A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb ostvario u 2013.godini u iznosu 57.502.993,02 dinara u celosti ostaje neraspoređena dobit.
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 : 494/2014
Datum: 25.06.2014.godine

Na osnovu člana 329. tačka 11. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 31. tačka 11. Statuta A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, Skupština akcionara Društva, na redovnoj sednici održanoj dana 25.06.2016.godine, donela je

ODLUKU o razrešenju člana Odbora direktora Društva

1. Razrešava se član Odbora direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova, Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo):
 - **Gordana Ranković**, JMBG 3003959715491, iz Ugrinovaca
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE:

* Dragica Kralj
Golubinački put bb

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj : 495/2014
Datum: 25.06.2014.godine

Na osnovu člana 329. tačka 11. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 31. tačka 11. Statuta A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, Skupština akcionara Društva, na redovnoj sednici održanoj dana 25.06.2014.godine, donela je

ODLUKU o imenovanju člana Odbora direktora Društva

1. Za člana Odbora direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, imenuje se:
 - **Jagoda Barna** iz Beograda, Arsenija Čarnojevića 43/5, JMBG 1401958455079.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj : 496/2014
Datum: 25.06.2014.godine

Na osnovu člana 329. tačka 14. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 31. tačka 13. Statuta A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, Skupština akcionara Društva, na redovnoj sednici održanoj dana 25.06.2014.godine, donela je

ODLUKU
o izboru revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja
Društva za 2014. godinu

1. Za Revizora računovodstvenih izveštaja Društva za 2014. 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.

