

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj : 1000/2013
Datum: 25.09.2013.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, Predsednik Skupština akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, Golubinački put bb, na vanrednoj sednici održanoj dana 25.09.2013.godine, doneo je

O D L U K U
o izboru Predsednika vanredne sednice
skupštine akcionara Društva

1. Za predsednika vanredne sednice skupštine akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, koja je sazvana za dan 25.09.2013.godine bira se Dragica Kralj iz Bačke Palanke, ul. Paraćinska br. 12, JMBG: 1001955118243, I.k. br. 142992, punomoćnik akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. Novi Beograd, ul. Milentija Popovića br. 7b.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Stara Pazova
Golubinački put bb


A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj : 1001/2013
Datum: 25.09.2013.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 vanrednoj sednici održanoj dana 25.09.2013.godine, doneo je

ODLUKU

o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje

1. Na vanrednoj sednici Skupštini akcionara A.D. „Napredak“ iz Stare Pazove, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo), koja je sazvana za 25.09.2013.godine, imenuju se:

1) Za zapisničara:

- Đurđica Inđić, zaposlena u Društvu;

2) U Komisiju za glasanje:

Dejan Đokić, predsednik

- Snežana Trifunović, član
- Nada Pavković, član

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSEDNİK SKUPŠTINE:

Dragica Kralj
Dragica Kralj

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj : 1002/2013
Datum: 25.09.2013.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 vanrednoj sednici održanoj dana 25.09.2013.godine, 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 25.09.2013.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.



PREDSEDNİK SKUPŠTINE:

Dragica Kralj

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj : 1003/2013
Datum: 25.09.2013.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 vanrednoj sednici održanoj dana 28.06.2013.godine, donela

ODLUKU
o usvajanju dnevnog reda

1. Usvaja se dnevni red vanredne sednice skupštine akcionara 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. 922/2013 od 30.08.2013.godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dragica Kralj

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 1004/2013
Datum: 25.09.2013.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 vanrednoj sednici održanoj dana 25.09.2013.godine, donela je

ODLUKU
o usvajanju Zapisnika br. 772/2013 sa redovne Skupštine akcionara
Društva koja je održana 28.06.2013.godine

1. Usvaja se Zapisnik br. 772/2013 sa redovne Skupštine akcionara Društva, koja je održana 28.06.2013.godine.

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: 1005/2013
Datum: 25.09.2013.godine

Na osnovu člana 282. stav 2. tačka 1. 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 vanrednoj sednici održanoj dana 25.09.2013.godine, donela je

ODLUKU o sticanju sopstvenih akcija

- I. Društvo je izdalo ukupno 3.298.451 običnih akcija sa pravom glasa, registrovanih u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, koje nose oznaku: CFI kod ESVUFR, ISIN: RSNASPE06399.
- II. ODOBRAVA se sticanje sopstvenih akcija u maksimalnom broju od 110.000 akcija.
- III. Minimalna cena po kojoj se može vršiti sticanje sopstvenih akcija utvrđuje se u iznosu od 650,00 dinara, a maksimalna cena po kojoj se može vršiti sticanje sopstvenih akcija u iznosu od 710,00 dinara po akciji.
- IV. Društvo može steći sopstvene akcije, u skladu sa uslovima navedenim u tački II i III ove Odluke, u roku ne dužem od 2 (dve) godine od dana donošenja ove Odluke.
- V. Sticanje sopstvenih akcija „NAPREDAK“ AD Stara Pazova izvršiće se ponudom svim akcionarima sistemom pro-rata preko Korporativnog agenta BDD „Delta Broker“ AD Beograd, a sve u skladu sa pravilima Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti Republike Srbije.
- VI. Ovlašćuje se Odbor direktora da sprovede ovu Odluku, te da, u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva, odredi cenu po kojoj će se vršiti sticanje sopstvenih akcija, a saglasno minimalno i maksimalno utvrđenoj ceni u tački III ove Odluke, kao i da utvrdi način raspolaganja i cenu po kojoj bi se stečene sopstvene akcije otuđile.

- VII. Odbor direktora Društva je u obavezi da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija u skladu sa ovom Odlukom proveri da li su ispunjeni uslovi iz člana 282. stav 2 tačke 2 do 4 Zakona o privrednim društvima i da o tome sačini pisani izveštaj.
- VIII. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"NAPREDAK"
Stara Pazova
Golubinački put

PREDSEDNIK SKUPŠTINE:

Dragica Kralj