

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj : 761/2013
Datum: 28.06.2013.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 redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2013.godine, doneo 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 28.06.2013.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.



PREĐSEĐNIK SKUPŠTINE


Dragica Kralj

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj : 762/2013
Datum: 28.06.2013.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 redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2013.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 28.06.2013.godine, imenuju se:
 - 1) Za zapisničara:
 - Mirjana Vuković, zaposlena u Društvu;
 - 2) U Komisiju za glasanje:
 - Dragana Miljević, predsednik
 - Nadica Aleksandrovski, član
 - Nada Pavković, član

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE:


Dragica Kralj

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj : 763/2013
Datum: 28.06.2013.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 redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2013.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 28.06.2013.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.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE:

Dragica Kralj



A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj : 764/2013
Datum: 28.06.2013.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 redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2013.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. 582/2013 od 24.05.2013.godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE


Dragica Kralj

Dragica Kralj

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 765/2013
Datum: 28.06.2013.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 redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2013.godine, donela je

ODLUKU
o usvajanju Zapisnika br. 586/2012 sa redovne Skupštine akcionara
Društva koja je održana 29.06.2012.godine

1. Usvaja se Zapisnik br. 586/2012 sa redovne Skupštine akcionara Društva, koja je održana 29.06.2012.godine.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSÉDNIK SKUPŠTINE

Dragica Kralj
Pazova
Golubinački put bb



A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 766/2013
Datum: 28.06.2013.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 28.06.2013.godine, donela je

ODLUKU
o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2012.godinu, Godišnjeg izveštaja
o poslovanju Društva za 2012. godine i Izveštaja revizora za 2012.godinu

1. Usvajaju se:
 - 1) Finansijski izveštaji Društva za 2012.godinu,
 - 2) Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2012.godinu i
 - 3) Izveštaja Revizora za 2012.godinu,u tekstovima koji su sastavni deo ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE


Dragica Kralj
Pazova



A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 767/2013
Datum: 28.06.2013.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 28.06.2013.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.

PRESEDNIK SKUPŠTINE



Dragica Krajić

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 768/2013
Datum: 28.06.2013.godine

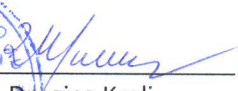
Na osnovu člana 329. tačka 7 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 31. tačka 7. Statuta Društva, Skupština akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, Golubinački put bb, na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2013.godine, donela je

ODLUKU o raspodeli dobiti

1. Neto dobit, koju je A.D. “Napredak” Stara Pazova, ul. Golubinački put bb ostvarilo u 2012.godini u iznosu 80.881.175,85 dinara u celosti ostaje neraspoređena dobit.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE




Dragica Kralj

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 769/2013
Datum: 28.06.2013.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 28.06.2013.godine, donela je

ODLUKU
o razrešenju člana Odbora direktora Društva

1. Razrešava se član Odbora direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo):
 - SAŠA RAŠKOVIĆ, jmbg 1907965782418zbog čega mu prestaje i funkcija predsednika Odbora direktora Društva.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE





Dragica Kralj

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 770/2013
Datum: 28.06.2013.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 28.06.2013.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
 - **ZORAN SPORIĆ**, jmbg 1505970752917 iz Beograda - Palilula, ul. Dečja br. 13, zaposlen u „Delta Agrar“ d.o.o. iz Beograda, ul. Milentija Popovića 7b

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE




Dragica Kralj

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 771/2013
Datum: 28.06.2013.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 28.06.2013.godine, donela je

ODLUKU
o izboru revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja
Društva za 2013. godinu

1. Za Revizora finansijskih izveštaja Društva za 2013. godinu bira se Društvo za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. Beograd, ul. Kraljice Natalije br. 11.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE



Dragica Kralj