

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 394/2014
Dana, 21.05.2014.godine

Na osnovu 335. stav 3. tačka 2. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011 i 99/2011) i Odluke o sazivanju redovne Skupštine akcionara Društva br. 385/2014 od 21.05.2014.godine Odbora direktora „Napredak“ a.d. Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, Odbor direktora upućuje akcionarima Društva

POZIV
za redovnu sednicu Skupštine akcionara

Pozivaju se akcionari A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo) na redovnu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 25.06.2014.godine sa početkom u 14:00 časova, u sedištu Društva (zgrada uprave) u Staroj Pazovi, ul. Golubinački put bb.

Na redovnu sednicu Skupštine akcionara poziva se i Revizor Društva – ovlašćeni revizor Društva za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. Beograd, ul. Kraljice Natalije br. 11.

Za sednicu je predložen 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 akcionara Društva.**
 - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSNASPE06399 CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje odluci glasaju – 3.298.451,
 - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
4. **Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika br. 1006/2013 sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 25.09.2013.godine**
 - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSNASPE06399 CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje odluci glasaju – 3.298.451,
 - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
5. **Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2013.godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013.godinu sa Izveštajem o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2013. godinu**
 - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSNASPE06399 CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje odluci glasaju – 3.298.451,
 - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
6. **Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora**
 - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSNASPE06399 CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje odluci glasaju – 3.298.451,
 - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
7. **Razmatranje i donošenje Odluke o raspodeli dobiti**
 - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSNASPE06399 CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje odluci glasaju – 3.298.451,
 - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

8. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju člana Odbora direktora Društva

- klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSNASPE06399 CFI: ESVUFR,
- broj akcija koje odluci glasaju – 3.298.451,
- većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

9. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Odbora direktora Društva

- klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSNASPE06399 CFI: ESVUFR,
- broj akcija koje odluci glasaju – 3.298.451,
- većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

10. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu

- klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSNASPE06399 CFI: ESVUFR,
- broj akcija koje odluci glasaju – 3.298.451,
- većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Dan akcionara je 15.06.2014.godine i pravo učešća na sednici Skupštine akcionara imaju samo akcionari koji su akcionari Društva na dan akcionara.

Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara. Minimalan broj akcija koji akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine je 3.298 (0,1% ukupnog broja akcija). Akcionari koji pojedinačno ne poseduju minimalni broj akcija potreban za lično učešće u radu Skupštine, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustvovanja sednici Skupštine, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje (glasački listić) objavljen je i može se preuzeti na internet stranici Društva www.deltaagrar.rs, ili u samom Društvu svakim radnim danom u vremenu od 9:00 do 14:00 časova.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje). Punomoćnik u pogledu učešća u radu sednice Skupštine ima sva prava kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje. Ako sednici Skupštine prisustvuje više od jednog punomoćnika istog akcionara, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da prihvati kao punomoćnika samo jedno od tih lica. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je dao punomoćje može ga opozvati ili izmeniti u bilo koje vreme sve do dana održavanja sednice Skupštine dostavljanjem pisanog opoziva Društvu ili punomoćniku ili prećutno, ličnim prisustvom i glasanjem na sednici Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva, najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine pisanim putem predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, 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.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, na koja pitanja je direktor dužan da odgovori tokom sednice.

Materijal za sednicu Skupštine akcionari mogu se preuzeti svakog radnog dana u prostorijama Društva, u vremenu od 09:00 do 14:00 časova i na internet stranici društva www.deltaagrar.rs

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"DELTA"
Zlata
Pažava
Golubinački put bb
Zoran Sporić



A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj : 385/2014
Datum: 21.05.2014.godine

Na osnovu člana 365. stav 1. i člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011 i 99/2011), Odbor direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova Golubinački put bb, na sednici održanoj dana 21.05.2014.godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Društva

I

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo) za dan 25.06.2014. godine koja će se održati u poslovnim prostorijama Društva u Staroj Pazovi, u ul. Golubinački put bb, sa početkom u 14,00 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 akcionara Društva.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika br. 1006/2013 sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 25.09.2013.godine.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2013.godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2013.godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja Revizora za 2013.godinu.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodeli dobiti.
8. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju člana Odbora direktora.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Odbora direktora.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2014.godinu.

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, 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.

II

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine je 15.06.2014.godine (dan akcionara).

III

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.deltaagrar.rs) i na internet stranici Agencije za privredne register (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.

IV

Ovu Odluku stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA:



Zoran Sporić

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj : 386/2014
Datum: 21.05.2014.godine

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 49. tačka 9. Statuta Društva, Odbor direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova Golubinački put bb, na sednici održanoj dana 21.05.2014.godine, doneo je sledeći

PREDLOG ODLUKE
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.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"NAPREDAK"
Stara Pazova
Golubinački put bb

PRESEDNİK ODBORA DIREKTORA:

Zoran Sporić

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj : 387/2014
Datum: 21.05.2014.godine

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 49. tačka 9. Statuta Društva, Odbor direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova Golubinački put bb, na sednici održanoj dana 21.05.2014.godine, doneo je sledeći

PREDLOG ODLUKE
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.



PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA:

Zoran Sporić
Zoran Sporić

GODIŠNJI IZVEŠTAJ
O POSLOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA AD NAPREDAK STARA PAZOVA ZA 2013. GODINU

I Opšti podaci																																													
1) poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB akcionarskog društva	AD Napredak Stara Pazova, Stara Pazova, Golubinački put bb Matični br. 08011079, PIB 100537245																																												
2) web site i e-mail adresa	E-mail: napredak@deltaagrar.rs																																												
3) broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata	19513/2005. 23.06.2005.																																												
4) delatnost (šifra i opis)	0111 - Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica																																												
5) broj zaposlenih	171 (prosečan broj zaposlenih u 2013. godini)																																												
6) broj akcionara	591 akcionar																																												
7) 10 najvećih akcionara (ime i prezime, poslovno ime pravnog lica sa brojem akcija i učešćem u osnovnom kapitalu)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Rbr</th> <th style="text-align: left;">Akcionar</th> <th style="text-align: right;">Broj akcija</th> <th style="text-align: right;">% od ukupne emisije</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>DELTA AGRAR DOO</td><td style="text-align: right;">2.867.478</td><td style="text-align: right;">86,93408</td></tr> <tr><td>2.</td><td>AKCIONARSKI FOND AD BGD</td><td style="text-align: right;">324.227</td><td style="text-align: right;">9,82967</td></tr> <tr><td>3.</td><td>TVIDEL DOO</td><td style="text-align: right;">694</td><td style="text-align: right;">0,02104</td></tr> <tr><td>4.</td><td>KLARIĆ PETKO</td><td style="text-align: right;">628</td><td style="text-align: right;">0,01904</td></tr> <tr><td>5.</td><td>VARECA MIŠO</td><td style="text-align: right;">588</td><td style="text-align: right;">0,01782</td></tr> <tr><td>6.</td><td>BELJIN ZORAN</td><td style="text-align: right;">500</td><td style="text-align: right;">0,01516</td></tr> <tr><td>7.</td><td>KONATAR JAGOŠ</td><td style="text-align: right;">500</td><td style="text-align: right;">0,01516</td></tr> <tr><td>8.</td><td>ALEKSIĆ BUDIŠA</td><td style="text-align: right;">498</td><td style="text-align: right;">0,01510</td></tr> <tr><td>9.</td><td>ČOVIĆ DESANKA</td><td style="text-align: right;">498</td><td style="text-align: right;">0,01510</td></tr> <tr><td>10.</td><td>JURIŠEVIĆ SELIMIR</td><td style="text-align: right;">493</td><td style="text-align: right;">0,01494</td></tr> </tbody> </table>	Rbr	Akcionar	Broj akcija	% od ukupne emisije	1.	DELTA AGRAR DOO	2.867.478	86,93408	2.	AKCIONARSKI FOND AD BGD	324.227	9,82967	3.	TVIDEL DOO	694	0,02104	4.	KLARIĆ PETKO	628	0,01904	5.	VARECA MIŠO	588	0,01782	6.	BELJIN ZORAN	500	0,01516	7.	KONATAR JAGOŠ	500	0,01516	8.	ALEKSIĆ BUDIŠA	498	0,01510	9.	ČOVIĆ DESANKA	498	0,01510	10.	JURIŠEVIĆ SELIMIR	493	0,01494
Rbr	Akcionar	Broj akcija	% od ukupne emisije																																										
1.	DELTA AGRAR DOO	2.867.478	86,93408																																										
2.	AKCIONARSKI FOND AD BGD	324.227	9,82967																																										
3.	TVIDEL DOO	694	0,02104																																										
4.	KLARIĆ PETKO	628	0,01904																																										
5.	VARECA MIŠO	588	0,01782																																										
6.	BELJIN ZORAN	500	0,01516																																										
7.	KONATAR JAGOŠ	500	0,01516																																										
8.	ALEKSIĆ BUDIŠA	498	0,01510																																										
9.	ČOVIĆ DESANKA	498	0,01510																																										
10.	JURIŠEVIĆ SELIMIR	493	0,01494																																										
8) vrednost osnovnog kapitala	2.341.900.210 din																																												
9) broj izdatih akcija (običnih i prioriternih, sa ISIN brojem i CFI kodom)	3.298.451 akcije, ISIN RSNASPE06399, CFI ESVUFR																																												
10) poslovno ime, sedište i poslovna adresa revizorske kuće koja je revidirala poslednji finansijski izveštaj	Revizorska kuća KPMG Beograd, Kraljice Natalije 11																																												
11) poslovno ime organizovanog tržišta na koje su uključene akcije	Beogradska berza																																												

II Podaci o upravi društva					
1) Članovi uprave	Predsednik Odbora direktora	Član Odbora direktora (Izvršni direktor)	Član Odbora direktora		
ime, prezime i prebivalište	Zoran Sporić, Beograd	Milan Šveljo, Beograd	Gordana Ranković, Beograd		

Društvo je tokom 2013. godine nastavilo sa obavljanjem svojih poslovnih aktivnosti u delatnostima za koje je osnovano. Pre svega u oblasti ratarstva i stočarstva.

III Podaci o poslovanju društva

1. VERODOSTOJAN PRIKAZ RAZVOJA I REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA, FINANSIJSKO STANJE I PODACI VAŽNI ZA PROCENU STANJA IMOVINE

Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, finansijsko stanje i podaci važni za procenu stanja imovine društva detaljno su prikazani i objašnjeni u okviru „Napomena uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31.decembra 2013“.

U nastavku su prikazani samo neki od relevantnih parametara poslovanja, koji su značajni za pravilno razumevanje navedene materije.

Struktura ukupno ostvarenog rezultata poslovanja društva u 2013 godini:
(U 000 dinara)

Poslovni prihodi i rashodi			
	2013.	2012.	
Poslovni prihodi	2.970.599	2.746.343	
Poslovni rashodi	2.778.760	2.785.812	
Poslovni rezultat	191.839	(39.469)	
Finansijski prihodi i rashodi			
	2013.	2012.	
Finansijski prihodi	15.178	2.420	
Finansijski rashodi	58.927	117.995	
Finansijski rezultat	(43.749)	(115.575)	
Ostali prihodi i rashodi			
	2013.	2012.	
Ostali prihodi	32.571	297.428	
Ostali rashodi	135.509	78.086	
Rezultat ostalih prihoda i rashoda	(102.938)	219.342	

Ukupan bruto rezultat

UKUPNI PRIHODI	3.018.348	3.046.191
UKUPNI RASHODI	2.973.196	2.981.893
Dobitak/(gubitak) pre oporezivanja	45.152	64.298

Neto dobitak po akciji:

Pokazatelj	2013.	2012.
Neto dobitak (gubitak) u 000 dinara	57.503	80.881
Prosečan broj akcija tokom godine	3.298.451	3.298.451
Neto dobitak po akciji u dinarima	17,43	24,52

Pokazatelji poslovanja društva u 2013. godini

• prinos na aktivu	0.009
• prinos na ukupni kapital	0.012
• profitna stopa	0.019
• stepen zaduženosti	0.32
• I i II stepen likvidnosti	I 0.018 II 0.309
• racio neto obrtnog fonda	0.11
• cena akcija – nominalna vrednost	710,00 din (nije bilo trgovanja akcijama)
• isplaćena dividenda po redovnoj i prioritetnoj akciji, za poslednje 3 godine, pojedinačno po godinama	2011.-1.114.459,20 RSD 2012.-0,00 RSD 2013.-0,00 RSD

2. OPIS OČEKIVANOG RAZVOJA DRUŠTVA U NAREDNOM PERIODU, PROMENA U POSLOVNIM POLITIKAMA I GLAVNIH RIZIKA I PRETNJI KOJIMA JE POSLOVANJE DRUŠTVA IZLOŽENO

Društvo ima višedecenijsko iskustvo u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, kako u ratarstvu, tako i u stočarstvu – uzgoj tovnih svinja i proizvodnja mleka. Namera je da se i dalje nastavi sa navedenom delatnošću uz održavanje trenutno visokog nivoa tehničko – tehnološke opremljenosti.

Permanentno se ulaže u poboljšanje rasnog sastava priplodnih grla na svinjogojskoj farmi, koji je uslov za postizanje dobrih proizvodnih rezultata.

Glavni rizik poslovanja društva se ogleda u nepostojanju sistema za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, koliko se trenutno obrađuje i što može uslovite oscilacije u nivou prinosa ratarskih kultura (pšenica, kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa, uljana repica). Ovaj rizik se maksimalno ublažuje primenom savremene agrotehničkih mera i izborom sorti i hibrida tolerantnih na sušu, tako da društvo ostvaruje maksimalne prinose po jedinici površine.

3. INFORMACIJE O ULAGANJIMA U CILJU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Društvo već duži niz godina prati savremene tokove u oblasti zaštite životne sredine. Ima zaključene ugovore o zbrinjavanju otpada sa ovlašćenim organizacijama kojima je to osnovna delatnost.

4. VAŽNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI KOJI SU NASTUPILI NAKON PROTEKA POSLOVNE GODINE ZA KOJU JE IZVEŠTAJ PRIPREMLJEN

Od dana bilansiranja do dana izrade ovog izveštaja društvo je nastavilo sa započetim investicionim ulaganjem u objekte na svinjogojskim i govedarskim farmama započetih u 2013. godini. Ulaganja imaju za cilj da obezbede kvalitetnije ambijentalne uslove u objektima za smeštaj stoke.

5. AKTIVNOST DRUŠTVA NA POLJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

U oblasti istraživanja i razvoja društvo postavlja sopstvene ogleda. Učestvuje u radu raznih strukovnih seminara, ostvaruje veoma dobru saradnju sa institutima i drugim naučnim institucijama. Pratimo i nabavljamo stručnu literaturu iz oblasti kojima se bavimo. Napravili smo i prve korake u aktivnostima na polju proizvodnje biogasa i podizanja vetroparka. Veoma intenzivno radimo na unapređenju korišćenja geotermalne energije.

6. PODACI O STEČENIM SOPSTVENIM AKCIJAMA

Društvo tokom 2013. godine nije otkupljivalo sopstvene akcije niti ih poseduje.

7. UPRAVLJANJE RIZICIMA

Društvo je u svom redovnom poslovanju u različitom obimu izloženo određenim finansijskim rizicima i to:

- Tržišnim rizicima,
- Riziku likvidnosti,
- Kreditnom riziku.

Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na minimiziranje potencijalnih negativnih uticaja na finansijsko stanje i poslovanje Društva u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta.

Tržišni rizik

(a) Rizik od promene kursa stranih valuta

Društvo je izloženo riziku od promene kursa stranih valuta prilikom poslovanja. Devizni rizik nastaje u slučajevima neusklađenosti finansijskih sredstava i obaveza izraženih sa valutnom klauzulom. U meri u kojoj je to moguće, Društvo minimizira devizni rizik kroz minimiziranje otvorene devizne pozicije.

U narednoj tabeli je prikazana izloženost Društva deviznom riziku na dan 31. decembar 2013. godine:

U hiljadama RSD	CHF	USD	EUR	RSD	Ukupno
Dugoročni finansijski plasmani	-	-	-	5.057	5.057
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	-	-	-	12.473	12.473
Učešća u kapitalu	-	-	-	1	1
Potraživanja od kupaca	-	-	-	49.143	49.143
Ostala potraživanja	-	-	-	55.734	55.734
Ukupno	-	-	-	122.408	122.408
Kratkoročne finansijske obaveze	-	-	267.709	223	267.932
Obaveze prema dobavljačima	-	-	4.440	364.623	369.063
Dugoročne obaveze	-	-	538.714	10.741	549.455
Ostale obaveze	-	-	-	29.061	29.061
Ukupno	-	-	810.863	404.648	1.215.511
Neto devizna pozicija na dan 31. decembar 2013.	-	-	(810.863)	(282.240)	(1.093.103)

U narednoj tabeli je prikazana izloženost Društva deviznom riziku na dan 31. decembar 2012. godine:

U hiljadama RSD	CHF	USD	EUR	RSD	Ukupno
Dugoročni finansijski plasmani	-	-	-	3.827	3.827
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	-	-	55	4.083	4.138
Potraživanja od kupaca	-	-	-	32.031	32.031
Ostala potraživanja	-	-	-	67.939	67.939
Ukupno	-	-	55	107.880	107.935
Kratkoročne finansijske obaveze	1.424	-	373.329	-	374.753
Obaveze prema dobavljačima	-	-	3.798	365.047	368.845
Dugoročne obaveze	-	-	569.410	7.707	577.117
Ostale obaveze	-	-	-	55.451	55.451
Ukupno	1.424	-	946.537	422.242	1.376.166
Neto devizna pozicija na dan 31 decembar 2012.	(1.424)	-	(946.482)	(320.325)	(1.268.231)

(b) Rizik od promene kamatnih stopa

Društvo je izloženo raznim rizicima koji kroz efekte promena visine tržišnih kamatnih stopa deluju na njegov finansijski položaj i tokove gotovine. Poslovanje Društva je izloženo riziku promene kamatnih stopa u meri u kojoj kamatonosna sredstva (uključujući investicije) i kamatonosne obaveze dospevaju za naplatu u različito vreme ili u različitim iznosima.

Društvo na dan 31.12.2013. godine ima finansijske obaveze sa varijabilnom kamatnom stopom i to kod četiri dugoročna kredita. U sledećoj tabeli je prikazana izloženost Društva riziku promene kamatnih stopa:

	2013.	2012.
Instrumenti sa fiksnom kamatnom stopom		
Finansijske obaveze	134.138	408.905
	134.138	408.905
Instrumenti sa varijabilnom kamatnom stopom		
Finansijske obaveze	675.627	537.002
	675.627	537.002

S obzirom da Društvo nema značajnu kamatonosnu imovinu, prihod Društva i tokovi gotovine u velikoj meri su nezavisni od promena tržišnih kamatnih stopa. Rizik Društva od promena fer vrednosti kamatnih stopa proističe prvenstveno iz obaveza po osnovu primljenih dugoročnih kredita od banaka. Krediti su primljeni po promenljivim kamatnim stopama i izlažu Društvo kamatnom riziku tokova gotovine. Tokom 2013. godine, obaveza po kreditu je bila sa varijabilnom kamatnom stopom, koja je vezana za Euribor. Obaveza po kreditu sa promenljivim kamatnim stopama bila je izražena u stranoj valuti ili se radi o kreditu sa valutnom klauzulom (EUR).

Društvo vrši analizu izloženosti riziku od promene kamatnih stopa na dinamičkoj osnovi uzimajući u obzir alternativne izvore finansiranja i refinansiranja, pre svega za dugoročne obaveze budući da one predstavljaju najznačajniju kamatonosnu poziciju. Aktivnosti upravljanja rizicima imaju za cilj da optimiziraju neto rashod od kamata, uz uslov da su tržišne kamatne stope na nivou koji je u skladu sa poslovnom strategijom Društva.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti je rizik da Društvo neće biti u mogućnosti da finansira sredstva odgovarajućim izvorima finansiranja sa stanovišta rokova i stopa i rizik nemogućnosti da se sredstvo realizuje po razumnoj ceni u odgovarajućem vremenskom okviru.

Društvo upravlja likvidnošću sa ciljem da osigura da izvori finansiranja budu raspoloživi za izmirenje obaveza u trenutku njihovog dospeća. Društvo neprekidno procenjuje rizik likvidnosti identifikovanjem i praćenjem promena u izvorima finansiranja potrebnim za ispunjenje poslovnih ciljeva Društva, a u skladu sa poslovnom strategijom Društva.

Društvo ima pristup raznolikim izvorima finansiranja. Sredstva se prikupljaju putem:

- Kratkoročnih i dugoročnih kredita,
- Depozita i
- Akcijskog kapitala.

Sledeća tabela predstavlja ročnost dospeća sredstava i obaveza, prema preostalom roku dospeća, na dan 31. decembra 2013. godine:

U hiljadama RSD	Do 6 meseca	Od 6 meseca do 1 godine	1 do 5 godina	Preko 5 godina	Ukupno
Dugoročni finansijski plasmani	58	48	163	4.788	5.057
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	12.473	-	-	-	12.473
Učešća u kapitalu	-	-	-	1	1
Potraživanja	49.143	-	-	-	49.143
Ostala potraživanja	55.734	-	-	-	55.734
Ukupno	117.408	48	163	4.789	122.408
Kratkoročne finansijske obaveze	193.816	74.116	-	-	267.932
Obaveze prema dobavljačima	270.079	98.984	-	-	369.063
Dugoročne obaveze	-	-	549.455	-	549.455
Ostale obaveze	21.439	-	7.622	-	29.061
Ukupno	485.334	173.100	557.077	-	1.215.511
Ročna neusklađenost na dan 31. decembar 2013.	(367.926)	(173.052)	(556.914)	4.789	(1.093.103)

Sledeća tabela predstavlja ročnost dospeća sredstava i obaveza, prema preostalom roku dospeća, na dan 31. decembra 2012. godine:

U hiljadama RSD	Do 6 meseca	Od 6 meseca do 1 godine	1 do 5 godina	Preko 5 godina	Ukupno
Dugoročni finansijski plasmani	-	-	-	3.827	3.827
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	4.138	-	-	-	4.138
Potraživanja	32.031	-	-	-	32.031
Ostala potraživanja	67.939	-	-	-	67.939
Ukupno	104.108	-	-	3.827	107.935
Kratkoročne finansijske obaveze	187.376	187.377	-	-	374.753
Obaveze prema dobavljačima	163.797	205.048	-	-	368.845
Dugoročne obaveze	-	-	565.588	11.259	576.847
Ostale obaveze	16.141	39.310	-	-	55.451
Ukupno	367.314	431.735	565.588	11.259	1.375.896
Ročna neusklađenost na dan 31. decembar 2012.	(263.206)	(431.735)	(565.588)	(7.432)	(1.267.961)

Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik nastanka finansijskih gubitaka Društva kao rezultat kašnjenja klijenata ili druge ugovorne strane u izmirivanju ugovornih obaveza. Kreditni rizik se prvenstveno vezuje za izloženost Društva po osnovu gotovine i gotovinskih ekvivalenta, depozita u bankama i finansijskim institucijama, investiranja u hartije od vrednosti, potraživanja od pravnih i fizičkih lica i preuzetih obaveza.

Društvo je izloženo kreditnom riziku i obezbeđenje od kreditnog rizika uspostavljeno je preduzimanjem određenih mera i aktivnosti na nivou Društva. U slučaju neblagovremenog izmirivanja obaveza kupaca prema Društvu, istima se prekida isporuka proizvoda. Međutim pored toga, Društvo ima značajnu koncentraciju kreditnog rizika u vezi sa potraživanjima, jer ima mali broj međusobno nepovezanih kupaca sa pojedinačno velikim iznosima dugovanja. Pored prekida isporuka proizvoda, koriste se sledeći mehanizmi naplate: reprogramiranje duga, kompenzacije sa pravnim licima, utuženja, vansudska poravnanja i ostalo.

Na dan 31. decembar 2013. godine Društvo raspolaže gotovinom i gotovinskim ekvivalentima u ukupnom iznosu od RSD 12.473 hiljada (31. decembar 2012. godine: RSD 4.138 hiljada), što po proceni rukovodstva predstavlja maksimalni kreditni rizik po osnovu ovih finansijskih sredstava.

Potraživanja od kupaca

Maksimalna izloženost Društva po osnovu kreditnog rizika za potraživanja od kupaca po geografskim regionima data je u sledećoj tabeli:

U hiljadama RSD	2013.	2012.
Kupci u zemlji	49.143	32.031
Kupci u inostranstvu	-	-
- Evro zona		
- Ostali		
Ukupno	49.143	32.031

Starosna struktura potraživanja od kupaca data je u narednoj tabeli:

U hiljadama RSD	Bruto 2013.	Ispravka vrednosti 2013.	Bruto 2012.	Ispravka vrednosti 2012.
Nedospela potraživanja	28.919		25.798	
Docnja od 0 do 30 dana	3.566		3.990	
Docnja od 31 do 60 dana	8.076		0	
Docnja od 61 do 90 dana	975		1.734	
Docnja od 91 do 120 dana	189		295	
Docnja od 121 do 360 dana	7.418		214	

Docnja preko 360 dana	7.033	7.033	7.422	7.422
Ukupno	56.176	7.033	39.453	7.422

Ispravka vrednosti

Promene na ispravci vrednosti potraživanja od kupaca date su u narednoj tabeli:

U hiljadama RSD	2013.	2012.
Stanje 1. Januara	7.422	7.135
Povećanja	1.000	287
Smanjenja	(272)	-
Otpisi	(1.117)	-
Stanje 31. decembar	7.033	7.422

8. ZNAČAJNI POSLOVI SA POVEZANIM LICIMA

U svom redovnom poslovanju Društvo ostvaruje poslovne transakcije sa povezanim licima. Društvo prodaje proizvode i pruža usluge povezanim pravnim licima i istovremeno je kupac njihove robe i korisnik njihovih usluga. Odnosi između Društva i njegovih povezanih pravnih lica regulisani su na ugovornoj osnovi i po tržišnim uslovima.

Društvo na dan 31.12.2013. godine ima sledeća potraživanja, obaveze, prihode i rashode prema povezanim licima:

Naziv	u hiljadama dinara					
	kupci		dobavljači		ostale obaveze	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Delta Agrar	20.347	1.192	251.369	285.582	-	31.506
Jedinstvo	31	16	40.665	-	-	-
Delta Holding	-	-	27	23	-	-
Podunavlje	-	28	-	56	-	-
Delta Trasp.Sistem	-	-	46	-	-	-
Delta Vet Med	-	-	14.843	14.635	-	-
Yuhor Export	-	-	48	29	-	-
Delta Broker	-	-	-	60	-	-
Danubius	-	-	4	-	-	-
Interservis	-	-	-	30	-	-
Florida bel	209	-	-	36	-	-
Delta Real E.	-	-	-	113	-	-
Delta Automoto	-	-	383	353	-	-
Delta M	15	15	541	120	-	-
Delta DMD	-	-	6	12	-	-
Kozara	-	17	-	-	-	-
Delta – Pak	-	-	73	50	-	-
Topola	-	-	-	-	-	-
SVEGA	20.602	1.268	308.005	301.099	-	31.506

Naziv	prihodi		rashodi	
	2013.	2012.	2013.	2012.
Delta Agrar	1.686.684	1.601.163	28.125	104.489
Agroapoteka	39	633	-	252
Delta-Pak	-	-	6	17
Delta Automoto	-	-	1.262	1.009
Delta DMD	-	-	6	12
Delta Trasp.Sistem	-	-	38	-
Yuhor Export	-	-	48	564
Jedinstvo	169	212	721	729
Interservis	-	-	302	302
Delta Real Estate	-	-	37	225
Podunavlje	1.337	568	857	339
Delta Vet Med	559	518	5.735	5.274
Delta Broker	-	-	-	457
Delta M	-	12	6.916	200
Danubius	-	-	4	2.202
Florida Bel	1.341	-	411	284
Delta Holding	-	-	3	19
Topola	1.794	1.820	37	77
Kozara	1.234	190	-	-
SVEGA	1.693.157	1.605.116	44.508	116.451

9. IZJAVA O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja, daju se sledeća obaveštenja:

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. Redovna skupština akcionara Društva sazvana je u zakonskom roku. Odbor direktora je pripremio sve predloge odluka i izveštaje o kojima će se redovna Skupština akcionara izjašnjavati. U sazivanju i održavanju sednica Odbora direktora nije bilo nepravilnosti. Nije bilo sukoba interesa između članova Odbora direktora i Društva. Nadzor nad radom društva obezbeđen je kroz formiranje organa nadzora u Društvu (Komisija za reviziju). Skupština akcionara izabrala je spoljnog revizora, sa kojim je Društvo zaključilo ugovor. Revizor je ispitao da li su finansijski izveštaji za 2013.godinu sastavljeni u skladu sa međunarono priznatim principima računovodstva i dao svoje mišljenje o tome. Obelodanjeni su, tj. učinjeni dostupnim podaci od značaja za poslovanje Društva. Obelodanjene su, u skladu sa propisima o tržištu hartija od vrednosti i izveštavanju javnih društava, propisima o računovodstvu i reviziji, računovodstvenim standardima, pravilima tržišta hartija od vrednosti na koje je Društvo uključuje i drugim propisima, odgovarajuće informacije. Svim zaposlenim u Društvu obezbeđen je ravnopravan tretman i nije bilo slučajeva diskriminacije zaposlenih po bilo kom osnovu.

U praksi korporativnog upravljanja nije bilo odstupanja od pravila Kodeksa iz tačke 1. ove Izjave.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA:



Zoran Sporić

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj : 388/2014
Datum: 21.05.2014.godine

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 49. tačka 9. Statuta Društva, Odbor direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova Golubinački put bb, na sednici održanoj dana 21.05.2014.godine, doneo je sledeći

PREDLOG ODLUKE
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.


Predsednik Odbora direktora

Zoran Sporić

IZVEŠTAJ

Odbora direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova

I

Izveštaj o radu Odbora direktora

U periodu između dva zasjednja redovne sednice Skupštine akcionara Odbor direktora A.D. „Napredak“ iz Stare Pazove (u daljem tekstu: Društvo) održao je deset sednica.

Pregled odluka koje je doneo Odbor direktora Društva.

1) Sednica od 28.06.2013.godine

- Odluka o popisu robe, sirovina, gotovih proizvoda, ambalaže i nedovršene proizvodnje u Akcionarskom društvu „Napredak“ Stara Pazova sa stanjem na dan 30.06.2013.godine i obrazovanju komisija za popis

2) Sednica od 08.07.2013.godine

- Odluka o izboru predsednika Odbora direktora Društva

3) Sednica od 09.08.2013.godine

- Odluka o odobrenju kreditnog zaduženja
- Odluka o odobrenju zaključenja sa Komercijalnom bankom a.d. Aneksa br. 2 uz Ugovor o dugoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-0204069.5
- Odluka o odobrenju zaključenja sa Komercijalnom bankom a.d. Aneksa br. 5 uz Ugovor o dugoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-0203775.9
- Odluka o odobrenju zaključenja sa Komercijalnom bankom a.d. Aneksa br. 2 uz Ugovor o dugoročnom kreditu kreditna partija br. 0041080004425

4) Sednica od 30.08.2013.godine

- Odluka o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Društva
- Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju Zapisnika br. 772/2013 sa redovne Skupštine akcionara, koja je održana 28.06.2013.godine
- Utvrđivanje predloga Odluke o sticanju sopstvenih akcija

5) Sednica od 13.09.2013.godine

- Odluka o usvajanju Izveštaja komisije za popis materijala, sitnog inventara, rezervnih delova, auto guma, gotovih proizvoda, nedovršene proizvodnje i sitnog inventara na ličnom zaduženju
- Odluka o usvajanju Zapisnika o rashodovanju osnovnih sredstava smeštenih na poslovnici 900-Zajedničke funkcije u objektu odmaralište na Tari

6) Sednica od 22.10.2013.godine

- Odluka o uspostavljanju izvršne vansudske hipoteke I reda na nepokretnostima Društva u k.o. Vojka, kao sredstva obezbeđenja obaveza iz ugovora zaključenih između Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića br. 50 a/b, MB 07552335 i Delta Sport d.o.o. Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd-Novı Beograd, MB 06890121
- 7) Sednica od 20.11.2013.godine
- Odluka o popisu imovine, potraživanja i obaveza i obrazovanju komisija za popis
- 8) Sednica od 21.03.2014.godine
- Odluka o prodaji nepokretnosti
- 9) Sednica od 25.03.2014.godine
- Odluka o dopuni Odluke o prodaji nepokretnosti
- 10) Za sednicu, koja je zakazana za 21.05.2014.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. 1006/2013 sa vanredne sednice Skupštine akcionara, koja je održana 25.09.2013.godine
 - Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2013.godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2013.godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja Revizora za 2013.godinu
 - Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora Društva.
 - Utvrđivanje predloga Odluke o raspodeli dobiti
 - Utvrđivanje predloga Odluke o razrešenju člana Odbora direktora
 - Utvrđivanje predloga Odluke o imenovanju člana Odbora direktora
 - Utvrđivanje predloga Odluke o izboru Revizora, koji će vršiti finansijskih izveštaja Društva za 2014.godinu

Izveštajem nisu obuhvaćene odluke Upravnog odbora proceduralnog karaktera

II

Izveštaj o računovodstvenoj praksi, izveštajima i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava, usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim drugim propisima, kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Društvo, ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i licima koja su sanjima povezana u smislu Zakona o privrednim društvima

Društvo u računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja primenjuje računovodstvene standarde formulisane od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (OMRS), Međunarodnih računovodstvenih Standarda (MRS) i interpretacija izdatih od strane Stalnog komiteta za tumačenja u sklopu OMRS-a (sadašnji IFRIC i prethodni SIC), koji su usvojeni u okviru povezanih društava koje obuhvata i privredno društvo A.D. „Napredak“ i ovi standardi (MRS) su prvi put primenjeni na finansijske izveštaje povezanih pravnih lica u periodu od 1. januara 2006.godine.

Poslovanje Društva u potpunosti je usklađeno sa zakonskim i drugim propisima. Revizor je dao mišljenje da finansijski izveštaji Društva za 2013.godinu istinito i objektivno, po svim materijalno

značajnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje Društva na dan 31.decembra 2013.godine, poslovni rezultat i tokove gotovine za poslovnu godinu koja se završava na taj dan i sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Zakonom o reviziji 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 2013.godinu vršio je Đorđe Dimić, ovlašćeni revizor Društva za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. iz Beograda, koje je, odnosno čiji su ovlašćeni revizori vršili reviziju finansijskih izveštaja Društva za prethodnih šest godina. Radi o se o jednoj od vodećih revizorskoj i konsalting kući u Svetu, deo "velike četvorke" (*Big four*) svetskih revizorskih i konsultantskih kuća, koja posluje u oko 150 zemalja i koja uživa visoki rejting, ne samo u Srbiji, nego u Svetu. Ovlašćeni revizor Društva za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. Beograd je kvalifikovan za vršenje revizije finansijskih izveštaja i u odnosu na Društvo nezavisan. 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 generalnog direktora Milana Švelje, kao zaposlenog i Društva, kao poslodavca, kojim se reguliše radno pravni status imenovanog, kao zaposlenog) kao i licima koja su sa njim povezana u smislu Zakona o privrednim društvima.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"NAPREK"
Stara
Pazova
Golubinački put bb

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA:

Zoran Sporić

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj : 389/2014
Datum: 21.05.2014.godine

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 49. tačka 9. Statuta Društva, Odbor direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova Golubinački put bb, na sednici održanoj dana 21.05.2014.godine, doneo je sledeći

PREDLOG ODLUKE o raspodeli dobiti

I

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.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA:

Zoran Sporić



A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj : 390/2014
Datum: 21.05.2014.godine

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 49. tačka 9. Statuta Društva, Odbor direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova Golubinački put bb, na sednici održanoj dana 21.05.2014.godine, doneo je sledeći

PREDLOG ODLUKE 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.


PREĐSEDNIK ODBORA DIREKTORA
Zoran Sporić



A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj : 391/2014
Datum: 21.05.2014.godine

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 49. tačka 9. Statuta Društva, Odbor direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova Golubinački put bb, na sednici održanoj dana 21.05.2014.godine, doneo je sledeći

PREDLOG ODLUKE 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.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA



Zoran Sporić

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj : 392/2014
Datum: 21.05.2014.godine

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 49. tačka 9. Statuta Društva, Odbor direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova Golubinački put bb, na sednici održanoj dana 21.05.2014.godine, doneo je sledeći

PREDLOG ODLUKE
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.

Predsednik Odbora direktora

Zoran Sporić



A.D. „NAPREDAK“ STARA PAZOVA
FORMULAR ZA GLASANJE (GLASAČKI LISTIĆ)
za redovnu sednicu Skupštine akcionara, koja je sazvana za 25.06.2014.godine

1. Predlog Odluke o usvajanju dnevnog reda sednice Skupštine akcionara.

G l a s a m

ZA	PROTIV	UZDRŽAN
-----------	---------------	----------------

2. Odluke o usvajanju Zapisnika br. 1006/2013 sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 25.09.2013.godine

G l a s a m

ZA	PROTIV	UZDRŽAN
-----------	---------------	----------------

3. Predlog Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2013.godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2013.godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja Revizora za 2013.godinu.

G l a s a m

ZA	PROTIV	UZDRŽAN
-----------	---------------	----------------

4. Predlog Odluke o usvajanju izveštaja Upravnog odbora.

G l a s a m

ZA	PROTIV	UZDRŽAN
-----------	---------------	----------------

5. Predlog Odluke o raspodeli dobiti.

G l a s a m

ZA	PROTIV	UZDRŽAN
-----------	---------------	----------------

6. Predlog Odluke o razrešenju člana Odbora direktora

G l a s a m

ZA	PROTIV	UZDRŽAN
-----------	---------------	----------------

7. Predlog Odluke o imenovanju člana Odbora direktora

G l a s a m

ZA	PROTIV	UZDRŽAN
-----------	---------------	----------------

8. Predlog Odluke o izboru Revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2014.godinu.

G l a s a m

ZA	PROTIV	UZDRŽAN
-----------	---------------	----------------

Napomena: Glasanje se vrši zaokruživanjem ili reči „ZA“ ili reči „PROTIV“ ili reči „UZDRŽAN“.
Potpis na formularu za glasanje (glasačkom listiću) mora biti overen u skladu sa zakonom, kojim se uređuje overa potpisa.

(Ime i prezime akcionara)
JMBG akcionara: _____

(Adresa stanovanja)
Broj akcija: _____

(Potpis akcionara)