

A.D. „NAPREDAK“  
STARA PAZOVA  
Golubinački put bb  
Broj : 588/2017  
Datum: 27.06.2017.godine

**Z A P I S N I K**  
**sa redovne sednice Skupštine akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova,**  
**ul. Golubinački put bb, koja je održana 27.06.2017.godine**

Dana 27.06.2017.godine, sa početkom u 13,00 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.
- Arif Hadžini iz Beograda-Novog Beograda, ul. Gajeva br. 43a/26, JMBG: 2705974710383, punomoćnik akcionara Adire Hadžini iz Beograda-Novog Beograda, ul. Milutina Milankovića br. 28/16, JMBG 2407953715708, sa pravom na 4206 glasova i punomoćnik akcionara „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad – kastodi račun, Novi Sad sa pravom na 396 glasova, odnosno sa pravom na ukupno 4602 glasova
- Zoran Sporić, predsednik Odbora direktora Društva
- Milan Šveljo, član Odbora direktora Društva i generalni direktor Društva
- Stefan Jakovljević, ovlašćeni revizor iz Društva za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. Beograd
- Marjana Četojević, predsednik Komisije za glasanje
- Nadica Aleksandrovski, član Komisije za glasanje
- Snežana Trifunović, 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 akcionara Društva.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika br. 135/2017 sa vanredne Skupštine akcionara, koja je održana 08.02.2017.godine.
5. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2016.godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2016.godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja Revizora za 2016.godinu.
6. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora.
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti.
8. Donošenje Odluke o razrešenju člana Odbora direktora Društva.
9. Donošenje Odluke o imenovanju člana Odbora direktora Društva.
10. Donošenje Odluke o izboru Revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2017.godinu.
11. Donošenje Odluke o izmenama Statuta Društva.
12. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o sticanju sopstvenih akcija.
13. Razmatranje obaveštenja o odobrenju pravnog posla u kojem postoji lični interes.

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 2.872.080 glasa, što predstavlja više od obične većine ukupnog broja glasova, odnosno akcija sa pravom glasa.

Konstatovano je da je za donošenje svih odluka, osim Odluke o izmenama Statuta, potrebna obična većina glasova akcionara predstavljenih na sednici putem punomoćnika, dok je za donošenje Odluke o izmenama Statuta potrebna obična većina glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Odlučeno je da se o svim tačkama dnevnog reda glasa javno dizanjem ruke.

#### **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: 2.872.080

Broj važećih glasova je: 2.872.080

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.872.080

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 redovne sednice skupštine akcionara Društva**

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 27.06.2017.godine, bira se:
  - Dragica Kralj, punomoćnik akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. Beograd-Noví Beograd, Autoput za Zagreb br. 35.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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 27.06.2017.godine, imenuje se
  - Đurđica Inđić, zaposlena u privrednom društvu

2. U Komisiju za glasanje imenuju se:
  - 1) Marjana Četojević, za predsednika
  - 2) Nadica Aleksandrovski, za člana
  - 3) Snežana Trifunović, 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 poslovníkom 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 punomoćnik Arif Hadžini iz Beograda-Noví Beograd, ul. Gajeva br. 43a/26, JMBG: 2705974710383, zastupa akcionara Adire Hadžini iz Beograda-Noví Beograd, ul. Milutina Milankovića br. 28/16, JMBG 2407953715708 i akcionara „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad – kastodi račun, Novi Sad
- da je ukupan broj glasova 2.890.458
- da punomoćnik Dragica Kralj ima pravo na 2.867.478 glasova
- da punomoćnik Arif Hadžini ima pravo na 4602 glasa
- da je punomoćja Dragice Kralj i Arifa Hadžinija valjana

Komisija je preložila da se verifikuje mandat punomoćniku Dragici Kralj i Arifu Hadžiniju

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

Rezultati glasanja o predlogu su sledeći:

Broj datih glasova je: 2.872.080

Broj važećih glasova je: 2.872.080

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.872.080

Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0

Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

Predsednik Skupštine je proglasio da je Skupština 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 27.06.2017.godine sledećim licima:

- 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 2867478 glasova.
- Arif Hadžini iz Beograda-Novog Beograda, ul. Gajeva br. 43a/26, JMBG: 2705974710383, punomoćnik akcionara Adire Hadžini iz Beograda-Novog Beograda, ul. Milutina Milankovića br. 28/16, JMBG 2407953715708, sa pravom na 4206 glasova i punomoćnik akcionara „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad – kastodi račun, Novi Sad sa pravom na 396 glasova, odnosno sa pravom na ukupno 4602 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: 2.872.080

Broj važećih glasova je: 2.872.080

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.872.080

Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0

Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

Predsednik Skupštine, Dragica Kralj je 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 27.06.2017.godine, u svemu prema predlogu iz Odluke Odbora direktora Društva o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara br. 444/2017 od 19.05.2017.godine.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Tačka 4.                   Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika br. 135/2017 sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 08.02.2017.godine**

Dragica Kralj, predsednik redovne sednice Skupštine akcionara navela je da je Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara, koja je održana 08.02.2017.godine objavljen na internet stranici Društva i da ona nema primedbi na taj Zapisnik.

Nije bilo prijavljenih učesnika za raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa je predlog Odluke o usvajanju Zapisnika br. 135/2017 sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 08.02.2017.godine dat na glasanje.

Rezultati glasanja su sledeći:

Broj datih glasova je: 2.872.080

Broj važećih glasova je: 2.872.080

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.872.080

Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0  
Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

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

**ODLUKU**  
**o usvajanju Zapisnika br. 135/2017 sa vanredne sednice**  
**Skupštine akcionara, koja je održana 08.02.2017.godine**

1. Usvaja se Zapisnik br. 135/2017 sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva, koja je održana 08.02.2017.godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Tačka 5. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2016.godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016.godinu sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2016. godinu**

Predsednik redovne sednice Skupštine akcionara, Dragica Kralj navela je da su, objavom na sajtu APR-a i internet stranici Društva, obelodanjeni finansijski izveštaji Društva za 2016.godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju za 2016.godinu sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaj revizora za 2016.godinu i da je Odbor direktora Društva utvrdio predlog odluke o usvajanju navedenih izveštaja.

Nadica Aleksandovski ispred računovodstveno finansijske službe Društva iznela je osnovne pokazatelje iz finansijskih izveštaja.

Revizor Stefan Jakovljević u pogledu revizije finansijskih izveštaja naveo je da u izveštaju o reviziji dato mišljenje ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima, gde je navedeno da finansijski izveštaji Društva pružaju istinit i pošten pregled finansijskog položaja Društva i da su ti izveštaji sastavljeni u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Nije bilo prijavljenih učesnika za raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa je predlog Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2016.godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016.godinu sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2016. godinu dat na glasanje.

Rezultati glasanja su sledeći:

Broj datih glasova je: 2.872.080

Broj važećih glasova je: 2.872.080

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.872.080

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 finansijskih izveštaja za 2016.godinu, godišnjeg izveštaja**  
**o poslovanju za 2016.godinu sa izjavom o primeni kodeksa**  
**korporativnog upravljanja i izveštaja revizora za 2016.godinu**

|

Usvajaju se:

1. Finansijski izveštaji Društva za 2016.godinu, u tekstu koji čini sastavni deo Odluke
2. Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2016.godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja, u tekstu koji čini sastavni deo Odluke i
3. Izveštaj Revizora za 2016.godinu, u tekstu koji čini sastavni deo Odluke.

## II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **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: 2.872.080

Broj važećih glasova je: 2.872.080

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.872.080

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 Odbora direktora Društva**

1. Usvaja se Izveštaj Odbora direktora Društva u tekstu, koji je priložen uz ovu Odluku i čini njen sastavni deo.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Izveštaj Odbora direktora usvojen je u sledećem tekstu:

„Na osnovu odredaba člana 399. Zakona o privrednim društvima (*“Sl. glasnik Republike Srbije”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015*), Odbor direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, podnosi Skupštini akcionara Društva sledeći

### **IZVEŠTAJ 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: Luka Popović, Milan Šveljo i Gordana Ranković.

U periodu između dve redovne sednice Skupštine akcionara, Odbor direktora održao je osam sednica, uključujući i sednicu, koja je sazvana za 19.05.2017.godine.

Pregled odluka koje je doneo Odbor direktora.

**1. Odluke sa sednice Odbora direktora održane 07.07.2016.godine**

- Odluka o izboru predsednika Odbora Društva
- Odluka o razrešenju predsednika i članova Komisije za reviziju Društva
- Odluka o imenovanju predsednika i članova Komisije za reviziju Društva

**2. Odluke sa sednice Odbora direktora održane 29.07.2016.godine**

- Odluka o odobrenju zaključenja Aneksa uz ugovore o dugoročnom kreditu sa Komercijalnom bankom a.d. Beograd

**3. Odluke sa sednice Odbora direktora održane 26.08.2016.godine**

- Odluka o smanjenju osnovnog kapitala Društva poništenjem sopstvenih akcija

**4. Odluke sa sednice Odbora direktora održane 18.10.2016.godine**

- Odluka o ustanovljenju založnog prava/izvršne vansudske hipoteke na nepokretnostima

**5. Odluke sa sednice Odbora direktora održane 08.12.2016.godine**

- Odluka o ustanovljenju založnog prava na nepokretnostima

**6. Odluke sa sednice odbora direktora održane 11.01.2017.godine**

- Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Društva
- Odluka o utvrđivanju predloga Odluke o usvajanju Zapisnika br. 545/2016 sa redovne sednice Skupštine akcionara, koja je održana 28.06.2016.godine
- Odluka o utvrđivanju predloga Odluke o sticanju sopstvenih akcija.

**7. Odluke sa sednice Odbora direktora održane 22.02.2017.godine**

- Odluka o utvrđivanju cene po kojoj će Društvo sticati sopstvene akcije i utvrđivanju roka za sticanje sopstvenih akcija
- Odluka o prodaji osnovnih sredstava

**8. Za sednicu Odbora direktora, koja je sazvana za 19.05.2017.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. 135/2017 sa vanredne Skupštine akcionara, koja je održana 08.02.2017.godine.
- Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2016.godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2016.godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja Revizora za 2016.godinu.
- Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora Društva.
- Utvrđivanje predloga Odluke o raspodeli dobiti.

- Utvrđivanje predloga Odluke o razrešenju člana Odbora direktora Društva.
- Utvrđivanje predloga Odluke o imenovanju člana Odbora direktora Društva.
- Utvrđivanje predloga Odluke o izboru Revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2017.godinu.
- Utvrđivanje predloga Odluke o izmenama Statuta Društva.
- Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju izveštaja o sticanju sopstvenih akcija.
- Razmatranje obaveštenja o odobrenju pravnog posla u kojem postoji lični interes.

Izveštajem nisu obuhvaćene odluke Odbora direktora proceduralnog karaktera.

U radu sednica Odbora direktora učestvovali su svi članovi Odbora direktora Društva. Sve Odluke Odbora direktora donete su jednoglasno.

## 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 sa njima povezana u smislu Zakona o privrednim društvima**

- Društvo u računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja primenjuje računovodstvene standarde propisane Zakonom o računovodstvu (*"Službeni glasnik Republike Srbije"*, br. 62/2013). 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 2016.godini protiv Društva nije bilo prijava niti su protiv Društva pokrenuti postupci, koji bi ukazivali na kršenje propisa o poslovanju. Revizor je dao mišljenje da finansijski izveštaji Društva za 2016.godinu pružaju istinit i pošten pregled finansijskog položaja Društva na dan 31. decembra 2016. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan i sastavljeni su u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. 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 2016.godinu vršio je 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 devet godina. 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. Osim revizije finansijskih izveštaja, Društvo za konsalting i reviziju KPMG 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 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."

#### **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 dobiti, prema kojem dobit Društva iz 2016.godine u iznosu od 103.041.955,66 dinara u celosti ostala neraspoređena.

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: 2.872.080

Broj važećih glasova je: 2.872.080

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.872.080

Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0

Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

Predsednik Skupštine, Dragica Kralj je proglasio da je Skupština donela

#### **ODLUKU o raspodeli dobiti**

1. Neto dobit, koju je „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb ostvario u 2016.godini u iznosu 103.041.955,66 dinara u celosti ostaje neraspoređena dobit.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Tačka 8.      Donošenje Odluke o razrešenju člana Odbora direktora**

Predsednik Skupštine akcionara, Dragica Kralj, u vezi predloga Odluke o razrešenju člana Odbora direktora Društa, navela je da u skladu sa zakonom, Skupština ima ovlašćenje da pre isteka mandata bez obrazloženja razreši člana Odbora direktora Društva. Dalje je navela da u odnosu na predlog Odluke o razrešenju člana Odbora direktora, koji je utvrdio Odbor direktora i koji je objavljen na sajtu Društva postoji predlog da se promeni datum razrešenja, tako da datum razrešenja bude zaključno 30.06.2017.godine, a ne sa danom donošenja Odluke, te da je takav predlog dat kako bi se moglo obezbediti potpisivanje finansijskih izveštaja i njihova predaja APR-u. Nije bilo protivljenja od strane učesnika sa pravom glasa da se izvrši izmena predloga Odluke o razrešenju člana Odbora direktora u pogledu datuma razrešenja člana Odbora direktora.

Kako nije bilo prijavljenih učesnika za raspravu po ovoj tački dnevnog reda, izmenjen predlog Odluke dat je na glasanje.

Rezultati glasanja su sledeći:

Broj datih glasova je: 2.872.080

Broj važećih glasova je: 2.872.080

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.872.080

Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0

Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

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

**ODLUKU**  
**o razrešenju članova Odbora direktora Društva**

I

MILAN ŠVELJO iz Beograda, JMBG 2909954810025, Izvršni direktor, razrešava se dužnosti člana Odbora direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, zaključno sa danom 30.06.2017.godine

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Tačka 9.      Donošenje Odluke o imenovanju člana Odbora direktora**

Predsednik Skupštine akcionara, Dragica Kralj navela je da je, s obzirom na prethodnu Odluku o razrešenju člana Odbora direktora Društva, potrebno, umesto razrešenog člana Milana Švelje izvršiti imenovanje drugog člana Odbora direktora, te da je predlog da novi član Odbora direktora bude Branko Tomić, koji sada obavlja funkciju zamenika generalnog direktora Društva. Dalje je navela da je zbog promene datuma razrešenja Milana Švelje, dosadašnjeg člana Odbora direktora, potrebno promeniti datum imenovanja Branka Tomića za člana Odbora direktora, tako da imenovanje bude sa datumom 01.07.2017.godine. Nije bilo protivljenja od strane učesnika sa pravom glasa da se izvrši izmena predloga Odluke o imenovanju člana Odbora direktora u pogledu datuma imenovanja člana Odbora direktora.

Kako nije bilo prijavljenih učesnika za raspravu po ovoj tački dnevnog reda, izmenjen predlog Odluke dat je na glasanje.

Rezultati glasanja su sledeći:

Broj datih glasova je: 2.872.080

Broj važećih glasova je: 2.872.080

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.872.080

Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0

Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

**ODLUKU**  
**o imenovanju članova Odbora direktora Društva**

I

Za člana Odbora direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo) imenuje se:

BRANKO TOMIĆ iz Pančeva, JMBG 2306963774116, Izvršni direktor.

II

BRANKO TOMIĆ imenuje se za člana Odbora direktora Društva sa danom 01.07.2017.godine na period do isteka mandata članovima Odbora direktora Društva imenovanih Odlukom Skupštine akcionara Društva br. 543/2016 od 28.06.2016.godine.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Tačka 10.      Donošenje Odluke o izboru Revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2017.godinu.**

Predsednik Skupština Dragica Kralj je navela da se na svakoj redovnoj Skupštini akcionara bira Revizor, koji treba da izvrši reviziju finansijskih izveštaja za tekuću godinu, te da je predlog da se za Revizora izabere Društvo KPMG, koje je vršilo reviziju i za 2016.godinu, kao i za prethodnih nekoliko godina.

Arif Hadžini, punomoćnik akcionara stavio je primedbu da postoji zakonsko ograničenje u pogledu izbora istog revizora za reviziju finansijskih izveštaja, tj. da je propisano koliko godina isti revizor može vršiti reviziju finansijskih izveštaja jednog privrednog društva.

Dragica Kralj, predsednik Skupštine u vezi navedene primedbe navela je da se ograničenje odnosi na istog ovlašćenog revizora, a ne revizorsku kuću, tj. društvo za reviziju.

Nakon toga pristupilo se glasanju o predlogu Odluke o izboru Revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2017.godinu, a rezultati glasanja su sledeći

Broj datih glasova je: 2.872.080

Broj važećih glasova je: 2.872.080

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.867.478

Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0

Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 4602

Predsednik Skupštine, Dragica Kralj konstaovala je da je broj datih glasova za predlog Odluke o izboru revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja za 2017.godinu veći od ukupnog broja glasova akcionara predstavljenih na sednici i proglasila je da je Skupština donela sledeću

**ODLUKU  
o izboru revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja  
Društva za 2017. godinu**

1. Za Revizora računovodstvenih izveštaja Društva za 2017.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.

**Tačka 11.      Donošenje Odluke o izmenama Statuta**

Dragica Kralj, predsednik Skupštine akcionara dala je obrazloženje da je zbog poništenja sopstvenih akcija Društva, došlo do smanjenja osnovnog kapitala Društva i broja akcija, koje je Društvo emitovalo, te je iz tog razloga, u skladu sa zakonom, potrebno da se usklade odredbe Statuta sa navedenim promenama. Takođe je navela da je obaveza zakonskog zastupnika Društva da sačini prečišćen tekst Statuta, kao i da je obaveza Društva da registruje izmene Statuta i prečišćen tekst Statuta.

Za raspravu o predlogu Odluke o izmenama Statuta nije bilo prijavljenih učesnika, pa se pristupilo glasanju o predlogu navedene Odluke.

Rezultati glasanja su sledeći:

Broj datih glasova je: 2.872.080

Broj važećih glasova je: 2.872.080

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.872.080

Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0

Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

Predsenik Skupštine Dragica Kralj je utvrdila da je za predlog Odluke o izmenama Statuta broj datih glasova veći od obične većine ukupnog broja glasova svih akcionara sa pravom glasa, te da je Skupština akcionara donela sledeću

## **ODLUKU o izmenama Statuta Društva**

### Član 1.

Radi usaglašavanja odredaba Statuta sa promenom osnovnog kapitala Društva, koja je registrovana Rešenjem APR-a br. BD 105795/2016 od 05.01.2017.godine, menja se član 10. Statuta Društva br. 579/2012 od 29.06.2012.godine, tako da glasi:

„Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva iznosi 2.271.642.870,00 dinara, koji se sastoji od novčanog kapitala upisanog i uplaćenog u iznosu od 2.271.642.870,00 dinara.“

### Član 2.

Radi usaglašavanja odredaba Statuta sa promenom broja izdatih akcija, nastalom poništenja sopstvenih akcija Društva, menja se članu 11. stav 1. Statuta, tako da glasi:

„Društvo je izdalo ukupno 3.199.497 običnih akcija nominalne vrednosti 710,00 dinara (*slovima: sedamstodeset dinara*).“

### Član 3.

Generalni direktor Društva sačinice i potpisati prečišćen tekst Statuta Društva.

### Član 4.

Ova Odluka objaviće se na oglasnoj tabli Društva.

### Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **Tačka 12. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o sticanju sopstvenih akcija**

Dragica Kralj, predsednik Skupštine akcionara je dala obrazloženje da je Društvo u prethodnom periodu od jedne godine u dva navrata sticalo sopstvene akcije i da je obaveza Odbora direktora da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija proveriti da li su ispunjeni zakonom propisani uslovi za sticanje sopstvenih akcija i da o tome sačini pisani izveštaj. Dalje je navela da je Odbor direktora Društva sačinio navedeni izveštaj u kojem je konstatovano sa su prilikom sticanja sopstvenih akcija u oba navrata bili ispunjeni zakonom propisani uslovi i da je utvrdio i dostavio Skupštini predlog odluke o usvajanju tog izveštaja.

Nije bilo prijavljenih učesnika za raspravu po ovoj tačkinevnom reda, nakon čega se pristupilo glasanju o predlogu Odluke o usvajanju izveštaja o sticanju sopstvenih akcija.

Rezultati glasanja su sledeći:

Broj datih glasova je: 2.872.080

Broj važećih glasova je: 2.872.080

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.872.080

Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0

Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

Predsednik Skupštine, Dragica Kralj konstaovala je da je broj datih glasova za predlog Odluke o usvajanju izveštaja o sticanju sopstvenih akcija veći od ukupnog broja glasova akcionara predstavljenih na sednici Skupštine i proglasila je da je Skupština donela sledeću

## **ODLUKU o usvajanju izveštaja o sticanju sopstvenih akcija**

1. Usvaja se Izveštaj Odbora direktora Društva o sticanju sopstvenih akcija, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština akcionara je usvojila Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija u sledećem tekstu:

„U skladu sa odredbama člana 289. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik Republike Srbije", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), Odbor direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, sačinio je i dostavlja Skupštini akcinara Društva na usvajanje sledeći

### **IZVEŠTAJ o sticanju sopstvenih akcija**

Skupština akcinara Društva na vanrednoj sednici održanoj 22.04.2016.godine donela je Odluku o sticanju sopstvenih akcija, kojom je odobreno sticanje sopstvenih akcija u maksimalnom iznosu od 329.845 akcija, ponudom svim akcionarima sistemom pro-rata preko Korporativnog agenta BDD „Prudence Capital“ AD Beograda. Odlukom o sticanju sopstvenih akcija utvrđeno je da minimalna cena po kojoj se mogu sticati sopstvene akcije iznosi 930,00 dinara, a maksimalna cena 1.230,00 dinara po akciji. Takođe, Odlukom je utvrđeno da rok do kojeg Društvo može steći sopstvene akcije ne može biti duži od dve godine, računajući od dana donošenja Odluke o sticanju sopstvenih akcija i ovlašćen je Odbor direktora da sprovede Odluku o sticanju sopstvenih akcija, te da, u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva, saglasno navedenoj minimalno i maksimalno utvrđenoj ceni, odredi cenu po kojoj će se vršiti sticanje sopstvenih akcija, kao i da utvrdi način raspolaganja i cenu po kojoj bi se stečene sopstvene akcije otuđile.

Odlukama Odbora direktora Društva br. 477/2016 od 13.06.2016.godine i br. 526/2016 od 27.06.2016.godine, utvrđena je cena po kojoj će Društvo sticati sopstvene akcije u iznosu od 1.230,00 dinara, kao i rok za sticanje sopstvenih akcija u trajanju od 21 dan, počev od 25.06.2016.godine do 11.07.2016.godine. Društvo je 11.07.2016.godine steklo 329.845 sopstvenih akcija.

Odbor direktora je prilikom sticanja sopstvenih akcija, proverio da li su ispunjeni uslovi iz člana 282. stav 2. tačka 2. do 4. Zakona o privrednim društvima i utvrdio da su ti islovi ispunjeni. Naime, Odbor direktora utvrdio je:

- 1) Da je Skupština akcionara donela odluku kojom je dala odobrenje za sticanje sopstvenih akcija;
- 2) Da kao rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za revalorizacije rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme, s obzirom da na dan 31.12.2015.godine neto imovina Društva iznosi u hiljadama dinara 4.124.156 a uplaćeni osnovni kapital (u hiljadama dinara 2.417.144) uvećan za revalorizacije rezerve (u hiljadama dinara 790.038), iznosi u hiljadama dinara 3.207.182.

3) Da su akcije koje je Društvo steklo su u celosti uplaćene.

4) Da ukupna nominalna vrednost sopstvenih akcija stečenih 11.07.2016.godine iznosi 234.189.950,00 dinara što predstavlja 9,99999% osnovnog kapitala, a što znači da ukupna nominalna vrednost stečenih sopstvenih akcija ne prelazi 10% osnovnog kapitala Društva. Društvo nije imalo ranije stečenih sopstvenih akcija.

Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija br. 796/2016 od 26.08.2016.godine Odbora direktora Društva poništeno je 98.954 sopstvenih akcija stečenih 11.07.2016.godine.

Odlukom o sticanju sopstvenih akcija br. 134/2017 od 08.02.2017.godine Skupštine akcionara, Društvu je odobreno sticanje u maksimalnom iznosu 89.058 sopstvenih akcija, ponudom svim akcionarima sistemom pro-rata preko Korporativnog agenta BDD „Prudence Capital“ AD Beograda. Odlukom o sticanju sopstvenih akcija utvrđeno je da minimalna cena po kojoj se mogu sticati sopstvene akcije iznosi 930,00 dinara, a maksimalna cena 1.230,00 dinara po akciji. Takođe, Odlukom je utvrđeno da rok do kojeg Društvo može steći sopstvene akcije ne može biti duži od dve godine, računajući od dana donošenja Odluke o sticanju sopstvenih akcija, a Odbor direktora Društva je ovlašćen da sprovede Odluku o sticanju sopstvenih akcija, te da, u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva, saglasno navedenoj minimalno i maksimalno utvrđenoj ceni, odredi cenu po kojoj će se vršiti sticanje sopstvenih akcija, kao i da, u slučaju otuđena stečenih sopstvenih akcija, utvrdi način raspolaganja i cenu po kojoj bi se stečene sopstvene akcije otuđile.

Odlukom Odbora direktora Društva br. 192/2017 od 22.02.2017.godine utvrđena je cena po kojoj će Društvo sticati sopstvene akcije u iznosu od 1.230,00 dinara, kao i rok za sticanje sopstvenih akcija u trajanju od 21 dan, počev od 07.03.2017.godine do 27.03.2017.godine. Društvo je 27.03.2017.godine steklo 78.148 sopstvenih akcija.

Odbor direktora je prilikom sticanja sopstvenih akcija, proverio da li su ispunjeni uslovi iz člana 282. stav 2. tačka 2. do 4. Zakona o privrednim društvima i utvrdio da su ti islovi ispunjeni. Naime, Odbor direktora utvrdio je:

1) Da je Skupština akcionara donela odluku kojom je dala odobrenje za sticanje sopstvenih akcija;

2) Da kao rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme, s obzirom da na dan 31.12.2016.godine neto imovina Društva iznosi u hiljadama dinara 4.027.803, a uplaćeni osnovni kapital (u hiljadama dinara 2.276.487) uvećan za revalorizacione rezerve (u hiljadama dinara 778.713) iznosi u hiljadama dinara 3.055.200.

3) Da su akcije koje je Društvo steklo su u celosti uplaćene.

4) Da ukupna nominalna vrednost sopstvenih akcija stečenih 27.03.2017.godine, kao i ranije stečenih akcija (ukupno stečenih 309.039 sopstvenih akcija) iznosi 219.417.690,00 dinara, što predstavlja 9,65899% osnovnog kapitala, a što znači da ukupna nominalna vrednost stečenih sopstvenih akcija ne prelazi 10% osnovnog kapitala Društva.“

### **Tačka 13. Razmatranje obaveštenja o odobrenju pravnog posla u kojem postoji lični interes**

Predsednik Skupštine akcionara Dragica Kralj je dala obrazloženje da je obaveza Odbora direktora Društva da o svakom pravnom poslu u kojem postoji lični interes, a koji je odobrio, obavesti Skupštinu, te da je u tom smislu Odbor direktora dostavio obaveštenje Skupštini, koje sadži detaljan opis pravnih poslova, koje je odobrio kao i prirodu i obim ličnog interesa. Predsednik

Skupštine je dalje navela da se o dostavljenom obaveštenju Skupština ne izjašnjava, s obzirom da je cilj obaveštenja samo informisanje Skupštine o navedenim pravnim poslovima.  
Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo prijavljenih učesnika u raspravi.

\*\*\*\*\*

Predsednik Skupštine Dragica Kralj, konstatovala je da je razmatranjem Obaveštenja o odobrenju pravnog posla u kojem postoji lični interes iscrpljen dnevni red i zaključila je redovnu sednicu Skupštine akcionara..

Predsednik Skupštine konstatovala je da je sednica Skupštine završena u 13,20 časova.

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

#### NAPOMENA:

Komisija za glasanje i predsednik Skupštine akcionara, posle zaključenja sednice ustanovili su da je na samoj sednici došlo do očigledne greške prilikom sabiranja ukupnog broja glasova akcionara, koje predstavlja punomoćnik Arif Hadžimi, kao i sabiranja ukunog broja glasova akcionara, koje predstavljaju punomoćnici Arif Hadžimi i Dragica Kralj. Punomoćnik Arif Hadžimi ima pravo na ukupno 4602 glasa, a ukupan broj glasova akcionara predstavljenih na sednici Skupštine je 2.872.080, što je ujedno i ukupan broj datih glasova po svim tačkama dnevnog reda.

ZAPISNIČAR:

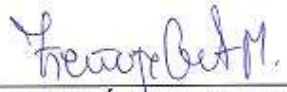
  
Durdica Indić

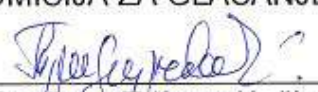


PREDSEDNIK SKUPŠTINE:

  
Dragica Kralj

KOMISIJA ZA GLASANJE

  
Marjana Četojević, predsednik

  
Snežana Trifunović, član

  
Nadica Aleksandrović, član