

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj : 545/2016
Datum: 28.06.2016.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 28.06.2016.godine

Dana 28.06.2016.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.

Sednici redovne Skupštine akcionara prisustvovali su:

- Dragica Kralj iz Bačke Palanke, ul. Paraćinska br. 12, JMBG: 1001955118243, I.k. br. 142992, punomoćniku akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. Novi Beograd, ul. Jurija Gagarina br. 12, mat. broj 20236434, sa pravom na 2.867.478 glasova.
- Milan Šveljo, član Odbora direktora Društva i generalni direktor Društva
- Nada Pavković, predsednik Komisije za glasanje
- Dragana Miljević, član Komisije za glasanje
- Nadica Aleksandrovski, član Komisije za glasanje
- Đurđica Inđić, zapisničar

Sednici nije prisustvovao revizor Društva, kojem je poziv upućen u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Za sednicu godišnje 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. 313/2016 sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 22.04.2016.godine.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2015.godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2015.godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja Revizora za 2015.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 članova Odbora direktora.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2016.godinu.

Dragica Kralj, punomoćnik Delta Agrar-a, kao jedini učesnik na sednici sa pravom glasa, predsedavala je sednici, do donošenja odluke o izboru predsednika Skupštine.

Konstatuje se da je za kvorum potrebno 1.649.226 glasova. Konstatovano je da postoji kvorum za održavanje Skupštine i za odlučivanje na Skupštini.
Odlučeno je da se o svim tačkama dnevnog reda glasa javno dizanjem ruke.

Tačka 1. Izbor predsednika Skupštine, zapisničara i komisije za glasanje

Milan Šveljo, u svojstvu člana Odbora direktora Društva predložio je da se za predsednika redovne sednice Skupštine akcionara izabere Dragica Kralj, punomoćnik akcionara „Delta Agrar“ d.o.o iz Beograda, kao jedini ovlašćeni učesnik redovne sednice Skupštine akcionara. 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: 2.867.478

Broj važećih glasova je: 2.867.478

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.867.478

Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0

Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

Potreban broj glasova za donošenje Odluke je: 1.433.740

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 28.06.2016.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 28.06.2016.godine, imenuje se
 - Đurđica Inđić, zaposlena u privrednom društvu
2. U Komisiju za glasanje imenuju se:
 - 1) Nada Pavković, za predsednika
 - 2) Dragana Miljević, za člana
 - 3) Nadica Aleksandrovski, 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 kasteri 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 je ukupan broj glasova 3.298.451
- da punomoćnik Dragica Kralj ima pravo na 2.867.478 glasova
- da je punomoćje Dragice Kralj valjano

Komisija je preložila da se verifikuje mandat punomoćniku Dragici Kralj.

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

Rezultati glasanja o predlogu su sledeći:

Broj datih glasova je: 2.867.478

Broj važećih glasova je: 2.867.478

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.867.478

Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0

Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

Potreban broj glasova za donošenje Odluke je: 1.433.740

Predsednik Skupštine, Dragica Kralj je proglasila 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 28.06.2016.godine sledećem licu:
 - **Dragica Kralj** iz Bačke Palanke, ul. Paraćinska br. 12, JMBG: 1001955118243, čiji je identitet utvrđen na osnovu lične karte br. 142992, punomoćnik akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. Novi Beograd, ul. Autoput za Zagreb br. 35, sa pravom na 2867478 glasova.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 3. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda

Dragica Kralj, predsjednik Skupštine akcionara pročitala je predlog dnevnog reda iz Odluke o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara, nakon čega je konstatovala da nema datih predloga za izmenu ili dopunu predloženog dnevnog reda, Skupština je glasala o predlogu Odluke o usvajanju dnevnog reda, a rezultati glasanja su sledeći:

Broj datih glasova je: 2.867.478
Broj važećih glasova je: 2.867.478
Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.867.478
Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0
Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0
Potreban broj glasova za donošenje Odluke je: 1.433.740

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 28.06.2016.godine, u svemu prema predlogu iz Odluke Odbora direktora Društva o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara br. 388/2016 od 23.05.2016.godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika br. 313/2016 sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 22.04.2016.godine

Dragica Kralj, predsjednik redovne sednice Skupštine akcionara navela je da nema primedbi na Zapisnik br. 313/2016 sa vanredne sednice Skupštine akcionara, koja je održana 22.04.2016.godine i glasala je za predlog odluke o usvajanju navedenog zapisnika..

Broj datih glasova je: 2.867.478
Broj važećih glasova je: 2.867.478
Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.867.478
Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0
Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0
Potreban broj glasova za donošenje Odluke je: 1.433.740

Predsednik Skupštine, Dragica Kralj proglasila je da je Skupština donela

ODLUKU o usvajanju Zapisnika br. 313/2016 sa vanredne sednice Skupštine akcionara, koja je održana 22.04.2016.godine

1. Usvaja se Zapisnik br. 313/2016 sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva, koja je održana 22.04.2016.godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2015.godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015.godinu sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2015. 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 2015.godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju za 2015.godinu sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaj revizora za 2015.godinu i da je Odbor direktora Društva utvrdio predlog odluke o usvajanju ovih izveštaja. Nako toga pristupilo se glasanju o predlogu odluke o usvajanju izveštaja, a rezultati glasanja su sledeći:

Broj datih glasova je: 2.867.478

Broj važećih glasova je: 2.867.478

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.867.478

Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0

Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

Potreban broj glasova za donošenje Odluke je: 1.433.740

Predsednik Skupštine, Dragica Kralj proglasila je da je Skupština donela

ODLUKU

o usvajanju finansijskih izveštaja za 2015.godinu, godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015.godinu sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i izveštaja revizora za 2015.godinu

I

Usvajaju se:

1. Finansijski izveštaji Društva za 2015.godinu, u tekstu koji čini sastavni deo Odluke
2. Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2015.godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja, u tekstu koji čini sastavni deo Odluke i
3. Izveštaj Revizora za 2015.godinu, u tekstu koji čini sastavni deo Odluke.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora

Predsednik redovne sednice Skupštine akcionara Dragica Kralj nije imala primedbi na Izveštaj Odbora direktora i glasala je za usvajanje ovog Izveštaja.

Broj datih glasova je: 2.867.478

Broj važećih glasova je: 2.867.478

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.867.478

Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0

Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

Potreban broj glasova za donošenje Odluke je: 1.433.740

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.

Tačka 7. Razmatranje i 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 bi dobit Društva iz 2015.godine u iznosu od 68.780.903,31 dinara u celosti ostala neraspoređena. Dalje je navela da je saglasna sa navedenim predlogom, nakon toga pristupilo se glasanju za donošenje odluke o raspodeli dobiti prema predlogu Odbora direktora Društva.

Broj datih glasova je: 2.867.478
Broj važećih glasova je: 2.867.478
Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.867.478
Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0
Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0
Potreban broj glasova za donošenje Odluke je: 1.433.740

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 2015.godini u iznosu 68.780.903,31 dinara u celosti ostaje neraspoređena dobit.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Predsednik redovne sednice Skupštine akcionara, Dragica Kralj je navela je da članovima Odbora direktora Društva Zoranu Sporiću, Milanu Švelji i Jagodi Barni istekao mandat, te je potrebno da Skupština donese odluku o njihovom razrešenju. Nakon toga pristupilo se glasanju o predlogu Odluke o razrešenju članova Odbora direktora, rezultati glasanja su sledeći:

Broj datih glasova je: 2.867.478
Broj važećih glasova je: 2.867.478
Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.867.478
Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0
Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0
Potreban broj glasova za donošenje Odluke je: 1.433.740
Predsednik Skupštine, Dragica Kralj je proglasila da je Skupština donela sledeću

ODLUKU

o razrešenju člana Odbora direktora Društva

1. Razrešavaju se dužnosti člana u Odboru direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, zbog isteka perioda na koji su imenovani:
 - 1) Milan Šveljo, izvršni direktor
 - 2) Zoran Sporić, neizvršni direktor
 - 3) Jagoda Bara, nezavisni direktor
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Predsednik godišnje Skupštine akcionara, Dragica Kralj navela je da je, s obzirom na prethodnu Odluku o razrešenju članova Odbora direktora Društva, potrebno izvršiti imenovanje, reizbor članova Odbora direktora. Predlog je da se za članove Odbora direktora Društva ponovo imenuju, kao izvršni član Milan Šveljo, kao neizvršni član Zoran Sporić, a kao neizvršni i ujedno nezavisni član da se umesto Jagode Barne imenuje Gordana Ranković. Nakon toga pristupilo se glasanju o predlogu Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Društva, a rezultati glasanja su sledeći:

Broj datih glasova je: 2.867.478

Broj važećih glasova je: 2.867.478

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.867.478

Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0

Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

Potreban broj glasova za donošenje Odluke je: 1.433.740

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

ODLUKU o imenovanju člana Odbora direktora Društva

1. Za članove Odbora direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu „Društvo“), imenuju:
 - 1) Milan Šveljo, kao izvršni direktor
 - 2) Zoran Sporić, kao neizvršni direktor
 - 3) Gordana Ranković, kao neizvršni direktor, koji je ujedno i nezavisan od Društva (nezavisni direktor).
2. Članovi Odbora direktora Društva iz tačke 1. Ove Odluke imenuju se na period od četiri godine računajući od dana donošenja ove Odluke (mandat direktora).
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 10. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2016.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 2015.godinu, kao i za prethodnih nekoliko godina. Nakon toga pristupilo se glasanju o predlogu Odluke o izboru Revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2016.godinu, a rezultati glasanja su sledeći

Broj datih glasova je: 2.867.478
Broj važećih glasova je: 2.867.478
Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.867.478
Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0
Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0
Potreban broj glasova za donošenje Odluke je: 1.433.740
Predsednik Skupštine, Dragica Kralj proglasila je da je Skupština donela sledeću

ODLUKU
o izboru revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja
Društva za 2016. godinu


1. Za Revizora finansijskih izveštaja Društva za 2016. 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 Skupštine Dragica Kralj, konstatovala je da je donošenjem Odluke o izboru revizora iscrpljen dnevni red, nakon čega je zaključila redovnu sednicu Skupštine.
Predsednik Skupštine konstatovala je da je sednica Skupštine završena u 13,30 časova.

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

KOMISIJA ZA GLASANJE

Predsednik Komisije



Nada Pavković

Član Komisije




Dragana Miljević

Član Komisije



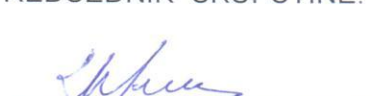
Nadica Aleksandrovska

ZAPISNIČAR:



Đurđica Indić

PREDSEDNIK SKUPŠTINE:



Dragica Kralj