

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj : 498/2014
Datum: 25.06.2014.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 25.06.2014.godine

Dana 25.06.2014.godine, sa početkom u 14,00 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, l.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.
- Đuro Zagorac, po punomoćju generalnog direktora Društva
- Dejan Đokić, predsednik Komisije za glasanje
- Marjana Četojević, član Komisije za glasanje
- Mirjana Vuković, član Komisije za glasanje
- Đurđica Inđić, zapisničar
- Milica Radulović, revizor

Za sednicu godišnje Skupštine predložen je 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.

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

Đuro Zagorac, koji zamenjuje generalnog direktora Društva, predložio je da se za predsednika redovne sednice Skupštine akcionara izabede 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

Skupština je donela sledeću

ODLUKU o izboru Predsednika redovne sednice skupštine akcionara Društva

1. Za predsednika redovne sednice skupštine akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, koja je sazvana za dan 25.06.2014.godine bira se Dragici Kralj iz Bačke Palanke, ul. Paraćinska br. 12, JMBG: 1001955118243, l.k. br. 142992, punomoćniku akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. Novi Beograd, ul. Milentija Popovića br. 7b.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine doneo je sledeću

ODLUKU o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje

1. Na redovnoj sednici Skupštini akcionara A.D. „Napredak“ iz Stare Pazove, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo), koja je sazvana za 25.06.2014.godine, imenuju se:
 - 1) Za zapisničara:
 - Đurđica Inđić, zaposlena u Društvu;
 - 2) U Komisiju za glasanje:
 - Dejan Đokić, predsednik
 - Marjana Četojević, član
 - Mirjana Vuković, član
2. 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. Milentija Popovića 7b
- da je ukupan broj glasova 3.298.451
- da punomoćnik Dragica Kralj ima pravo na 150.846 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 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 25.06.2014.godine sledećem licu:
 - Dragica Kralj iz Bačke Palanke, ul. Paraćinska br. 12, JMBG: 1001955118243, l.k. br. 142992, punomoćniku akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. Novi Beograd, ul. Milentija Popovića br. 7b, sa pravom na 2.867.470 glasova.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 3. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda

Dragica Kralj, predsednik Skupštine akcionara pročitala je predlog dnevnog reda iz Odluke o sazivanju godišnje Skupštine akcionara.
Skupština je glasala o predlogu Odluke o usvajanju dnevnog reda.
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 je proglasio da je Skupština donela

ODLUKU o usvajanju dnevnog reda

1. Usvaja se dnevni red redovne skupštine A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo), u svemu prema predlogu iz Odluke Odbora direktora Društva o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara br. 394/2014 od 21.05.2014.godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika br. 1006/2013 sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 25.09.2013.godine

Dragica Kralj, predsednik redovne sednice Skupštine akcionara navela je da nema primedbi na Zapisnik br. 1006/2013 sa vanredne sednice Skupštine akcionara, koja je održana 25.09.2013.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

Predsjednik Skupštine je proglasio da je Skupština donela

ODLUKU
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.

Tačka 5. Razmatranje i donošenje 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

Predsjednik redovne sednice Skupštine akcionara, Dragica Kralj navela je da nema primedbi na finansijske izveštaje Društva za 2013.godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju za 2013.godinu sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaj revizora za 2013.godinu, nakon čega je glasala za predlog odluke o usvajanju navedenih 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
Predsjednik Skupštine je proglasio da je Skupština donela

ODLUKU
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.

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 je proglasio da je Skupština donela

ODLUKU o usvajanju Izveštaja Odbora direktora Društva

1. Usvaja se Izveštaj Odbora direktora Društva, u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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 2013.godine u iznosu od 57.502.993,02 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 je proglasio da je Skupština donela

ODLUKU o raspodeli dobiti

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

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

Predsednik redovne sednice Skupštine akcionara navela je da je potrebno doneti Odluku da se Gordana Ranković, član Odbora direktora Društva razreši te dužnosti iz razloga što nije redovno učestvovala u radu ovog organa i što je sama zahtevala da bude razrešena. Nakon toga pristupilo se glasanju o predlogu Odluke o razrešenju člana Odbora direktora.

Glasanje je bilo javno dizanjem ruke.

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 je proglasila da je Skupština donela sledeću

ODLUKU 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.

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

Predsednik godišnje Skupštine akcionara navela je da je, s obzirom na prethodnu Odluku o razrešenju člana Odbora direktora Društva, potrebno izvršiti imenovanje novog člana, te da je uprava Društva predložila da se za novog člana imenuje Jagoda Barna iz Beograda. Nakon toga pristupilo se glasanju o predlogu Odluke o imenovanju člana Odbora direktora.

Rezultati glasanja su sledeći:

Glasanje je bilo javno, dizanjem ruke.

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 je proglasila da je Skupština donela sledeću

ODLUKU 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.

Tačka 10. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2014.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 2013.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 2014.godinu. .

Rezultati glasanja su sledeći:

Glasanje je bilo javno, dizanjem ruke.

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 je proglasila da je Skupština donela sledeću

ODLUKU

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 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 14,40 časova.

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

Zapisničar,



Đurđica Inđić

Komisija za glasanje:



Dejan Đokić, predsednik



Marjana Četojević, član



Mirjana Vuković, član



Predsednik Skupštine,



Dragica Kralj