

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 1006/2013
Datum: 25.09.2013.godine

Z A P I S N I K
sa vanredne sednice Skupštine akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova,
ul. Golubinački put bb, koja je održana 25.09.2013.godine

Dana 25.09.2013.godine, sa početkom u 10,00 časova, u sedištu A.D. „Napredak“ Stara Pazova a.d. Stara Pazova, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo), održana je vanredna sednica Skupština akcionara Društva.

Sednici godišnje 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.
- **Milan Šveljo**, generalni direktor Društva
- **Dejan Đokić**, predsednik komisije za glasanje,
- **Nada Pavković**, član Komisije za glasanje
- **Snežana Trifunović**, član Komisije za glasanje
- **Đurđica Inđić**, zapisničar.

Vanrednoj sednici Skupštine akcionara prisustvovao je veći broj lica, koja su se izjasnila da su akcionari Društva, čija identifikacija nije vršena i koja nisu imali pravo učešća u radu Skupštine, s obzirom da prema jedinstvenoj evidenciji akcionara, niko od njih pojedinačno nema potreban broj akcija, koje daju pravo na učešće u radu Skupštine.

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.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika br. 772/2013 sa sednice Skupštine akcionara održane dana 28.06.2013.godine.
5. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija.

Do izbora predsednika Skupštine, sednicom je predsedavala Dragica Kralj, punomoćnik akcionara „Delta Agrar“ d.o.o.

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

S obzirom da je Dragica Kralj, punomoćnik akcionara Delta Agrar-a jedini učesnik sa pravom odlučivanja na vanrednoj sednici Skupštine akcionara, Skupština je glasala o izboru Dragice Kralj za predsednika Skupštine akcionara.

Komisija za glasanje utvrdila je sledeće rezultate glasanja.

Broj datih glasova je: 2.867.478

Broj važećih glasova je: 2.867.478

tako da je:

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 2.867.478

Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0

Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

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

ODLUKU

o izboru Predsednika vanredne sednice skupštine akcionara Društva

1. Za predsednika vanredne sednice skupštine akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, koja je sazvana za dan 25.09.2013.godine bira se Dragici Kralj iz Bačke Palanke, ul. Paraćinska br. 12, JMBG: 1001955118243, l.k. br. 142992, punomoćnik akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. Novi Beograd, ul. Milentija Popovića br. 7b.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine, Dragica Kralj donela je sledeću

ODLUKU

o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje

1. Na vanrednoj sednici Skupštini akcionara A.D. „Napredak“ iz Stare Pazove, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo), koja je sazvana za 25.09.2013.godine, imenuju se:
 - 1) Za zapisničara:
 - Đurđica Inđić, zaposlena u Društvo;
 - 2) U Komisiju za glasanje:
 - Dejan Đokić, predsednik
 - Snežana Trifunović, član
 - Nada Pavković, 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,

