

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

#### **O D L U K U**

##### **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

#### **O D L U K U**

##### **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,

- 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 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.

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

Glasanje je bilo javno, dizanjem ruke.

Skupština je donela

### **ODLUKU o verifikaciji mandata**

1. Verifikuje se mandat za glasanje i odlučivanje na vanrednoj sednici Skupštini akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, koja je sazvana za 25.09.2013.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 2.867.478 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 vanredne sednice Skupštine akcionara i konstatovala da niko od ovlašćenih predlagača nije dao predlog za izmenu ili dopunu dnevnog reda godišnje Skupštine.

Skupština je glasala o predlogu Odluke o usvajanju dnevnog reda. 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

Predsednik Skupštine, Dragica Kralj proglasila je da je Skupština donela

### **ODLUKU o usvajanju dnevnog reda**

1. Usvaja se dnevni red vanredne sednice skupštine akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo), u svemu prema predlogu iz Odluke Odbora direktora Društva o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara br. 922/2013 od 30.08.2013.godine.



2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Tačka 4.           Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika br. 772/2013 sa sednice Skupštine akcionara održane dana 28.06.2013.godine.**

Kralj Dragica, predsednik vanredne sednice Skupštine akcionara navela je da nema primedbi na Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva, koja je održana 28.06.2013.godine, nakon čega je glasala o predlogu Odluke o usvajanju Zapisnika.

Glasanje je bilo javno, dizanjem ruke.

Komisija za glasanje je utvrdila da je ZA prelog Odluke o usvajanju zapisnika br. 772/2013 sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva, koja je održana 28.06.2013.godine bilo 2.867.478 glasova.

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

Predsednik Skupštine, Dragica Kralj proglasila je da je Skupština donela

**ODLUKU  
o usvajanju Zapisnika br. 772/2013 sa redovne Skupštine akcionara  
Društva koja je održana 28.06.2013.godine**

1. Usvaja se Zapisnik br. 772/2013 sa redovne Skupštine akcionara Društva, koja je održana 28.06.2013.godine.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Tačka 5.           Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija**

Predsednik vanredne Skupštine akcionara Dragica Kralj nije imala primedbi na predlog Odluke o sticanju sopstvenih akcija i glasala je ZA predlog navedene Odluke.

Glasanje je bilo javno, dizanjem ruke.

Rezultati glasanja su bili 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

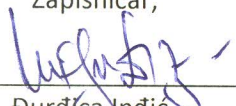
Predsednik Skupštine, Dragica Kralj je proglasila da je Skupština donela sledeću

**ODLUKU**  
**o sticanju sopstvenih akcija**

- I. Društvo je izdalo ukupno 3.298.451 običnih akcija sa pravom glasa, registrovanih u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, koje nose oznaku: CFI kod ESVUFR, ISIN: RSNASPE06399.
- II. ODOBRAVA se sticanje sopstvenih akcija u maksimalnom broju od 110.000 akcija.
- III. Minimalna cena po kojoj se može vršiti sticanje sopstvenih akcija utvrđuje se u iznosu od 650,00 dinara, a maksimalna cena po kojoj se može vršiti sticanje sopstvenih akcija u iznosu od 710,00 dinara po akciji.
- IV. Društvo može steći sopstvene akcije, u skladu sa uslovima navedenim u tački II i III ove Odluke, u roku ne dužem od 2 (dve) godine od dana donošenja ove Odluke.
- V. Sticanje sopstvenih akcija "NAPREDAK" AD Stara Pazova izvršiće se ponudom svim akcionarima sistemom pro-rata preko Korporativnog agenta BDD „Delta Broker“ AD Beograd, a sve u skladu sa pravilima Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti Republike Srbije.
- VI. Ovlašćuje se Odbor direktora da sprovede ovu Odluku, te da, u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva, odredi cenu po kojoj će se vršiti sticanje sopstvenih akcija, a saglasno minimalno i maksimalno utvrđenoj ceni u tački III ove Odluke, kao i da utvrdi način raspolaganja i cenu po kojoj bi se stečene sopstvene akcije otuđile.
- VII. Odbor direktora Društva je u obavezi da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija u skladu sa ovom Odlukom proveri da li su ispunjeni uslovi iz člana 282. stav 2 tačke 2 do 4 Zakona o privrednim društvima i da o tome sačini pisani izveštaj.
- VIII. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

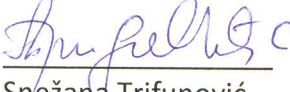
Predsednik Skupštine Dragica Kralj, konstatovala je da je donošenjem Odluke o sticanju sopstvenih akcija iscrpljen dnevni red, nakon čega je zaključila vanrednu sednicu Skupštine akcionara. Sednica je zaključena u 10,20 časova.

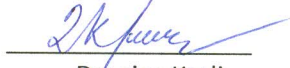
Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice skupštine, kao i dokazi o propisnom sazivanju sednice.

Zapisničar,  
  
Đurđica Indić

Komisija za glasanje:  
  
Dejan Đokić

  
Nada Pavković

  
Snežana Trifunović

Predsednik Skupštine,  
  
Dragica Kralj