

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 135/2017
Datum: 08.02.2017.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 08.02.2017.godine

Dana 08.02.2017.godine, sa početkom u 10,00 časova, u sedištu A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo), održana je vanredna sednica Skupština akcionara Društva.

Sednici vanredne 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.
- Zoran Sporić, predsednik Odbora direktora Društva,
- Marjana Četojević, predsednik komisije za glasanje,
- Mirjana Vuković, član Komisije za glasanje
- Snežana Trifunović, član Komisije za glasanje
- Đurđica Inđić, zapisničar.

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 vanredne sednice Skupštine akcinara.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika br. 545/2016 sa redovne sednice Skupštine akcionara, koja je održana 28.06.2016.godine
5. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija.

Pre prelaska na raspravljanje i odlučivanje o predlozima odluka, odnosno pojedinim tačkama dnevnog reda, Zoran Sporić, predsednik Odbora direktora pozdravio je učesnike sednice i ukratko izložio razloge sazivanja vanredne sednice Skupštine akcionara.

Nakon uvodne reči predsednika Odbora direktora prešlo se na raspravljanje o pojedinim tačkama dnevnog reda.

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

Zoran Sporić, predsednik Odbora direktora predložio je da se za predsednika Skupštine društva, koji će predsedavati vanrednoj sednici Skupštine izabere Dragica Kralj, punomoćnik akcionara Delta Agrar d.o.o. Beograd i naglasio da sednici ne prisustvuje više nijedan akcionar niti punomoćnik akcionara, tako da za predsednika Skupštine može biti izabrana samo imenovana.

Nakon glasanja o datom predlogu za izbor predsednika Skupštine, utvrđeno je da su rezultati glasanja 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 konstatovala da je Skupština donela sledeću

ODLUKU
o izboru predsednika Skupštine akcionara

1. Za predsednika Skupštine akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo), koji će predsedavati vanrednom sednicom Skupštine Društva, koja je sazvana za 08.02.2017.godine, bira se:
 - Dragica Kralj, punomoćnik akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. Beograd-Novi Beograd, Autoput za Zagreb br. 35.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dragica Kralj je, nakon izbora za predsednika Skupštine, objavila da postoji kvorum za rad i odlučivanje Skupštine s obzirom da je na sednici predstavljen akcionar koji predstavlja 2.876.478 akcija, što je 96,89659% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, da će se o svim predlozima odluka glasati javno dizanjem ruke, kao i da je za donošenje svih odluka potrebna obična većina glasova.

Predsednik Skupštine je doneo sledeću

ODLUKU
o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje

1. Za zapisničara, koji će voditi zapisnik na vanrednoj sednici Skupštine A.D. „Napredak“ Stara Pazova, koja je sazvana za 08.02.2017.godine, imenuje se
 - Đurđica Inđić, zaposlena u privrednom društvu
2. U Komisiju za glasanje imenuju se:
 - 1) Marjana Četojević, za predsednika
 - 2) Mirjana Vuković, 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 poslovnikom 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 Beograda-Novi Beograd, Autoput za Zagreb br. 35
- da je ukupan broj glasova 2.968.606
- 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.

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

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 08.02.2017.godine sledećem licu:
 - **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, sa pravom na 2867478 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.

Komisija za glasanje je utvrdila da su rezultati glasanja 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 dnevnog reda vanredne sednice
Skupštine akcionara Društva

1. Usvaja se dnevni red vanredne sednice skupštine A.D. „Napredak“ Stara Pazova, Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo), koja je sazvana za 08.02.2017.godine, u svemu prema predlogu iz Odluke Odbora direktora Društva o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara br. 16/2017 od 11.01.2017.godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika br. 545/2016 sa redovne sednice Skupštine akcionara, koja je održana 28.06.2016.godine

Kralj Dragica, predsednik vanredne sednice Skupštine akcionara navela je da nema primedbi na Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva, koja je održana 28.06.2016.godine, nakon čega je glasala o predlogu Odluke o usvajanju Zapisnika.

Glasanje je bilo javno, dizanjem ruke.

Komisija za glasanje je utvrdila da su rezultati glasanja o predlogu Odluke o usvajanju zapisnika br. 545/2016 sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva, koja je održana 28.06.2016.godine 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. 545/2016 sa redovne sednice Skupštine akcionara
Društva koja je održana 28.06.2016.godine

1. Usvaja se Zapisnik br. 545/2016 sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva, koja je održana 28.06.2016.godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 5. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija

Predsednik vanredne Skupštine akcionara Dragica Kralj je konstatovala da je Odbor direktora društva utvrdio predlog Odluke o sticanju sopstvenih akcija i dostavio predlog Odluke na odlučivanje Skupštini akcionara.

Dragica Kralj je objavila da će se odlučivati o donošenju Odluke o sticanju sopstvenih akcija sa prema predlogu Odluke, koji je utvrdio Odbor direktora Društva.

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 3.199.497 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 89.058 akcija.
- III. Minimalna cena po kojoj se može vršiti sticanje sopstvenih akcija utvrđuje se u iznosu od 930,00 dinara po akciji, a maksimalna cena po kojoj se može vršiti sticanje sopstvenih akcija u iznosu od 1.230,00 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 „Prudence Capital“ 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, u slučaju eventualnog otuđenja, utvrdi način raspolaganja i cenu po kojoj bi se stečene sopstvene akcije otuđile.
- VII. Ovlašćuje se Odbor direktora da, u slučaju poništenja sopstvenih akcija društva koje je Društvo steklo na osnovu ove Odluke, donese odluku o smanjenju osnovnog kapitala.
- VIII. 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.
- IX. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O B R A Z L O Ž E N J E ODLUKE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

1) Pravni osnov za donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija

Pravni osnov za donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija od strane skupštine akcionarskog društva proizilazi iz odredaba člana 282. stav 1.- 3. Zakona o privrednim društvima, kojima je propisana mogućnost sticanja sopstvenih akcija, uslovi sticanja sopstvenih akcija i sadržaj odluke skupštine akcionarskog društva, kojom se odobrava sticanje sopstvenih akcija.

2) Ispunjenost uslova za sticanje sopstvenih akcija

Odbor direktora je utvrdio, pod pretpostavkom da skupština akcionara donese odluku o sticanju sopstvenih akcija čije donošenje predlaže, da su ispunjeni zakonom propisani uslovi za sticanje sopstvenih akcija, s obzirom na sledeće:

- da kao rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili statutom, ako takve rezerve postoje, osim rezervi koje su statutom predviđene za sticanje sopstvenih akcija;
- da su akcije koje društvo stiče u celosti uplaćene;
- da ukupna nominalna vrednost tako stečenih akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ne prelazi 10% osnovnog kapitala društva.

3) Razlog sticanja sopstvenih akcija


Odbor direktora je ocenio celishodnim sticanje sopstvenih akcija od strane društva radi realizacije razvojnih planova društva, a s obzirom da postoje zakonski uslovi i pretpostavke.


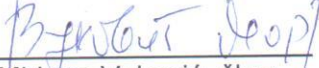

4) Obezbeđivanje sredstava za sticanje sopstvenih akcija


Društvo će obezbediti sredstva za sticanje sopstvenih akcija iz zakonom propisanih izvora.

Nakon donošenja Odluke o sticanju sopstvenih akcija Dragica Kralj, predsednik Skupštine je konstatovala da je dnevni red vanredne sednice iscrpljen i zaključila je sednicu Skupštine. Sednica Skupštine završena je u 10,30 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:

Marjana Četojević, predsednik

Mirjana Vuković, član

Snežana Trifunović, član

Predsednik Skupštine,

Dragica Kralj

