

“AGROBAČKA” a.d.
Broj: 898/010
Datum: 29.06.2010.
Bačka Topola

Z A P I S N I K

sa **REDOVNE GODŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU “AGROBAČKA” a.d.** Bačka Topola, održane dana **29.06.2010.** godine, u prostorijama društva, (upravna zgrada, sala za sastanke), ul. M. Tita br. 8.

Sednica je počela sa radom u **10,00** časova.

T a č k a: 1

Predsednik Upravnog odbora društva, Edelenji Ištvan dipl.ecc, otvorio je sednicu Skupštine akcionara društva, ustanovio da je utvrđeni dnevni red, zajedno sa pozivima za Skupštinu, uz prateće materijale, dostupan svim akcionarima društva u zakonskom roku na web sajtu društva, o čemu su pismenim putem obavešteni svi akcionari društva sa pravom učešća i glasa na dan 26.05.2010. godine, (utvrđenje liste akcionara), a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. On je konstatovao da je za ovu Skupštinu društva utvrđen sledeći

D n e v n i r e d:

1. **IZBOR KOMISIJE ZA GLASANJE I PODNOŠENJE IZVEŠTAJA O POSTOJANJU KVORUMA ZA RAD I ODLUČIVANJE SKUPŠTINE, A NA OSNOVU SAČINJENOG SPISKA UČESNIKA SKUPŠTINE,**
2. **IZBOR PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA,**
3. **IMENOVANJE ZAPISNIČARA I DVA OVERIVAČA ZAPISNIKA (odlukom Predsednika Skupštine),**
4. **DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILA POSTUPKA O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA,**
5. **USVAJANJE GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA za 2009. godinu,**
6. **USVAJANJE IZVEŠTAJA O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA za 2009. godinu,**
7. **RAZREŠENJE I IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA,**
8. **RAZREŠENJE I IZBOR PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA,**
9. **IZBOR OVLAŠĆENOG REVIZORA za 2010. godinu,**
10. **UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA RAD ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA,**
11. **UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA,**
12. **DAVANJE PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O NAKNADAMA ZA RAD PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA,**

U daljem nastavku predsednik UO Edelenji Ištvan, je predložio Skupštini društva, da se izvrši izbor komisije za glasanje, te da ista podnese izveštaj o postojanju kvoruma za rad i odlučivanje Skupštine, a na osnovu sačinjenog spiska učesnika Skupštine.

Za članove Komisije za glasanje izabrani su:

- **LUNG GABRIELA** – predsednik,
- **ARSIĆ JELENA** – član,
- **GOJKOVIĆ SNEŽANA** –član.

Izabrana Komisija je pristupila utvrđivanju spiska učesnika i o tome podnela izveštaj.

U radu redovne godišnje Skupštine akcionara učestvuju akcionari sa **36.183** glasa, preko ovlašćenih punomoćnika i to:

- **RAZVOJNA BANKA VOJVODINE – sa 1.881 glas**
(punomoćnik - Veličković Aleksandar)
- **ŠILOBAD STEVO – sa 6.051 glas**
- **DOŽET MILORAD – sa 1.459 glasova**
- **BENČIK JOŽEF – sa 2.123 glasa**
- **BOŠKOVIĆ RADOSLAV – sa 3.398 glasova**
- **KOČIŠ ILDIKO – sa 3.564 glasa**
- **“NS-DON 2006”u stečaju - 12.652 glasa**
(punomoćnik Batinica Zorica- stečajni upravnik),
- **ĐERKOVIĆ ZORAN – sa 857 glasova**
(punomoćnik “TEZORO BROKER”, “INST.ZA EKONOM. ISTRAŽIVANJA”, “REV. KUĆA AUDITOR”)
- **STANIĆ ZORAN – sa 107 glasova,**
- **POPOVIĆ ZORAN – sa 500 glasova (“INVESTBROKER” Beograd)**
- **JOVANOVIĆ RADIŠA – sa 3.591 glas.**

Sednici prisustvuju generalni direktor društva, članovi Upravnog odbora društva, kao i članovi Nadzornog odbora, članovi Komisija za imenovanje i naknade, kao i akcionari društva koji lično prisustvuju predmetnoj Skupštini.

T a č k a: 2

Predsednik Upravnog odbora Edelenji Ištvan, povodom ove tačke dnevnog reda izneo je predlog Upravnog odbora društva, o kandidatu za predsednika Skupštine akcionara i njegovog zamenika.

Za predsednika Skupštine predlaže se akcionar Bošković Radoslav, a za njegovog zamenika akcionar Jovanović Radiša.

Nakon iznetih predloga pristupilo se javnom glasanju za izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine akcionara društva, te je Komisija za glasanje nakon izvršenog brojanja glasova, podnela sledeći izveštaj

Ukupno je glasalo 36.183 glasova, od toga za je glasalo 36.183, protiv nije bilo glasova, uzdržanih glasova nije bilo.

Nakon podnetog izveštaja Komisije za glasanje, predsednik Upravnog odbora Edelenji Ištvan je konstatovao, da je Skupština akcionara donela sledeću

O d l u k u

1. Za predsednika Skupštine akcionarskog društva bira se **BOŠKOVIĆ RADOSLAV dipl.ing.**, rođ. 1959. godine, zaposlen u "Agrobačka" a.d. iz Bačke Topole,
2. Za zamenika predsednika Skupštine akcionarskog društva bira se **JOVANOVIĆ RADIŠA dipl. ing. agronomije**, rođ. 1949. godine, zaposlen u "Agrobačka" a.d. iz Bačke Topole.

T a č k a: 3

Predsednik Skupštine Bošković Radoslav, povodom tačke 3. dnevnog reda, imenovao je zapisničara i dva overivača zapisnika i to:

- **GAJIĆ ANA** – zapisničar,
- **KOČIŠ ILDIKO** – overivač zapisnika,
- **DOZET MILORAD** – overivač zapisnika.

T a č k a: 4

Po ovoj tački dnevnog reda predsednik Skupštine Bošković Radoslav, upoznao je prisutne, sa potrebom izmena i dopuna Pravila postupka o radu Skupštine akcionara, odnosno člana 14. istoga, s obrazloženjem da se umesto ovlašćenja za davanje predloga odluka za članove UO i naknade, umesto navedenih komisija, ovlašćenja daju Upravnom odboru, jer ustvari navedene komisije predstavljaju samo pomoćna tela Upravnog odbora društva i u svom radu nisu nezavisna, pa se Upravni odbor društva pojavljuje kao ovlašćeni predlagač odluka o kojima raspravlja Skupština.

Nakon ovog izlaganja, Skupština akcionara društva je javnim glasanjem i to većinom glasova prisutnih na sledeći način:

Ukupno je glasalo 36.183 glasa, za je glasalo 36.183 glasa, protiv glasova nije bilo, uzdržanih nije bilo.

A po izveštaju komisije za glasanje, doneta je sledeća:

O d l u k a

1. Usvajaju se izmene i dopune Pravila postupka o radu Skupštine akcionara "AGROBAČKA" a.d. Bačka Topola i to:

Član 1.

Stav 3. člana 14. menja se i glasi:

"Kandidata za izbor predsednika Skupštine i njegovog zamenika, kao i kandidate za članove Upravnog i Nadzornog odbora društva, predlaže Upravni odbor društva u koordinaciji sa Komisijom za imenovanje, kao i prisutni akcionari, odnosno punomoćnici koji su prijavili učešće u radu Skupštine".

Stav 5. istog člana menja se i glasi:

"Prvo se glasa o kandidatu kojeg je predložio Upravni odbor društva u koordinaciji sa Komisijom za imenovanje".

Član 2.

Izmene i dopune Pravila postupka o radu Skupštine akcionara "AGROBAČKA" a.d. Bačka Topola, stupaju na snagu danom njihovog usvajanja.

T a č k a: 5

Po ovoj tački dnevnog reda, izveštaj je podnela Jelena Nenadić, rukovodilac fin. knjig. službe društva, koja je naglasila da su materijali i tabelarni prikazi godišnjeg finansijskog izveštaja za 2009. godinu, bili dostupni svim akcionarima društva, kako neposredno uvidom u službenim prostorijama društva od 29.05.2010. do 29.06.2010. godine, u vremenu od 10,00 – 13,00 časova, a svi pisani materijali vezani za dnevni red Skupštine akcionara društva, bili su dostupni na web sajtu društva, pa samim tim i finansijski izveštaj.

Jelena Nenadić, je istakla da je po završnom računu za 2010. gdinu, iskazan gubitak u iznosu od cca 204.486.000,00 dinara, obrazlažući da je to proizvod objektivnih okolnosti kretanja cene poljoprivrednih proizvoda (pšenica) na tržištu, jer su iste smanjene, te svedene na berzanske cene.

Nakon ovog izlaganja, za reč se javio predsednik Upravnog odbora Edelenji Ištvan dipl.ecc, koji je obrazložio izveštaj o poslovanju UO društva za period 01.01.2009. do 31.12.2009. godine. U svom izlaganju on je naglasio, da je u naznačenom periodu, pa sve do dana održavanja ove Skupštine, Upravni odbor radio u sastavu koji je izmenjen i u kojem su on kao predsednik i Šilobad S. kao član ostali isti, a ostali članovi UO društva su izmenjeni i to na Skupštini u vanrednom sazivu, koja je održana 11.01.2010. godine. Nadalje, on je naglasio da je Izveštaj u celosti objavljen na web sajtu društva, pa su tako svi akcionari mogli biti upoznati sa ovim Izveštajem.

U pogledu iskazanog gubitka po finansijskom obračunu za 2009. godinu, on je istakao, da je suština istog, u tome da je ovaj kolektiv u periodu od 2001. godine, pa nadalje, imao tendenciju pada prihoda društva na $\frac{1}{4}$, pa prema tome iza takvog pada realizacije nije mogao biti ni bolji rezultat. On je naglasio da cene pšenice, naročito u periodu 2007., 2008. godine nisu bile iskazane u realnim okvirima, tako da poslovni gubitak iz ranijih godina, naročito 2008. god. nije prikazivan. U daljem izlaganju, on se osvrnuo na problem koji predstavljaju nenaplaćena potraživanja, istakavši da ovo društvo posluje u teškim ekonomsko-tržišnim uslovima, pa iz tih razloga postoje velike teškoće u naplati potraživanja, koja većinom u dogledno vreme. neće biti ni naplaćena, iz razloga što su poslovni partneri odnosno njihovi poslovni računi u finansijskim blokadama. Odraz toga verovatno predstavljaju i neki poslovni aranžmani koje nije trebalo zaključivati, tako da nenaplaćena realizacija iznosi u ovom momentu cca 180.000.000,00 dinara. Nadalje on je naglasio, da postoji tendencija i eventualno realni uslovi, da se naplata navedenih potraživanja namiri u iznosu oko 60.000.000,00 dinara, a što bi se ostvarilo u periodu završetka žetve, odnosno ubiranja svih žitarica. Ono što je pozitivno u ovom društvu, predstavlja njegova finansijska solventnost, jer društvo nema, niti je ikad imalo finansijske kredite, pa samim tim nije ni zaduženo, a obaveze prema dobavljačima u celini se redovno izmiruju. Nadalje, on je istakao da je u prethodnom periodu poslovanje firme opterećivano i sa brojnim sudskim postupcima, koji su se počev od 2006. godine, vodili između akcionara i društva, bilo u svojstvu tužilaca ili tuženih s obe strane, a većina tih sporova bila je takoreći bespredmetna, odnosno samo je doprinosila finansijskoj nestabilnosti, odnosno stvaranju enormnih sudskih troškova koji su se iskazivali kroz sudske takse kao i visoke iznose advokatskog angažovanja. Sve je ovo u najvećem delu obustavljeno, počev od avgusta 2009. godine pa nadalje, izborom novog Upravnog odbora i generalnog direktora društva, tako da su brojni sudski postupci zajedničkim podnescima o poravnanju, okončani.

U ovom periodu, problem je predstavljala i situacija sa "ZRNOKOP" DOO iz Kule, s kojim je Skupština i u prethodnim sazivima bila upoznata, jer je određena količina pšenice, kasnije pretvorena u brašno, lagerovana u navedenom društvu još od 2001. godine, što je samo pogoršalo finansijsko stanje društva. Sve je to prouzrokovalo da akcije ovog društva na tržištu HOV zabeleže pad, tako da je sve to imalo negativnog odraza u poslovnoj politici. Ono što je pozitivno u sadašnjem poslovanju društva, predstavlja plan prihoda od 400.000.000,00 dinara za 2010. godinu, a isti je za prvih pet meseci tekuće godine, ostvaren u iznosu od 130.000.000,00

dinara, a planira se da će u sezoni poslovanja društva, po završetku žetve, ovaj prihod biti mnogo veći, te da će se usvojeni plan realizacije u potpunosti ostvariti.

Kljakić Predrag, generalni direktor društva, podneo je izveštaj o poslovanju društva u prethodnom periodu, naglasivši, da ovoj sednici ne prisustvuju svi akcionari koji bi trebali biti tu, naročito predstavnik "CROMPRODUKTA", koji je zajedno sa akcionarem-pravnim licem "NS-DON 2006" iz Novog Sada, učestvovao u iznošenju kapitala iz ovog društva, u vreme kada su predstavnici istih bili u Upravnom odboru društva, što je delom uticalo i na ovakav godišnji obračun, odnosno iskazani gubitak. Nadalje, on je istakao da je završni račun iskazan u realnim okvirima, onakav kakav je prikazan, on je negativan, zbog objektivnih teškoća, a u većem delu subjektivnih faktora, koji su se ispoljavali u prethodnom periodu rada posloводства društva, jer završni računi iz ranijih godina (naročito 2007. i 2008.godine), nije iskazivano kako je to iziskivalo stvarno poslovanje društva. Novi UO društva je stao na stanovište da se završni račun izradi u realnim okvirima onakav kakav je i prikazan, sa utvrđenim gubitkom, što se moralo ispoljiti i u prethodnim godinama, ali to nije učinjeno, što u stvari predstavlja i utiče na iznos gubitka u finansijskom izveštaju. Nadalje, on smatra da je plan koji je usvojen za 2010. godinu, realno ambiciozan, te da će se moći u narednom periodu kao takav i ostvariti. U celini gledajući razlog ovakvog negativnog ishoda poslovanja, odnosno iskazanog gubitka po završnom računu za 2009. godinu, proizvod je u većem delu subjektivnih faktora, mada su u manjem delu i objektivne okolnosti uticale na ovakav ishod poslovanja. On je nadalje istakao da je novi Upravni odbor izabran u mesecu julu 2009. godine, kao i u januaru 2010. godine, doprineo da se stabilizuje poslovna politika, kao i finansijsko poslovanje društva u celini, te kao generalni direktor, potvrđuje da će i sam težiti zajedno sa Upravnim odborom društva, da poboljša finansijsko poslovanje, da svojim aktivnostima prevaziđe, ukoliko je to realno moguće, objektivne teškoće u poslovanju društva, te da na taj način uveća poslovne prihode u društvu u narednom periodu, a ukoliko ne budu ostvareni planirani rezultati, on smatra da uprava društva, zajedno sa njim, ne treba ni da opstane na tim pozicijama.

Posle izlaganja generalnog direktora društva, za reč se javila akcionar Hodžić Blaženka, koja je istakla, da je prethodni izveštaj iznet od strane predsednika Upravnog odbora i generalnog direktora, takav da ne može da se podvede pod uspešno poslovanje, a postoje i dalje radnje koje isti organi trebaju preduzeti, jer akcionar "CROMPRODUKT" iz Novog Sada je u finansijskoj blokadi, te se protiv istog treba pokrenuti stečaj, a i razlozi koji su između ostalog, uticali na visinu ukupnog gubitka, govore da se pod hitno moraju podneti krivične prijave protiv direktora Čović Daneta, koji je u prethodnom periodu rasipao novac po raznim osnovima. Ona je naglasila, da su određeni akcionari, pa i ona među njima, doprineli prošle godine, promenama u upravljanju društvom, iz najboljih namera očuvanja imovine i kapitala ovog društva, pa i ubuduće ukoliko posloводство ne bude uspešno i dobro vodilo ovo mdruštvo, naći će se u istoj situaciji, te neće biti pošteđeno od razrešenja. Nadalje, ona je istakla da ovo društvo ima impozantan poslovni prostor u centru grada, koji nije izdat, pa treba uprava društva da se pokrene, te ovo izda u zakup, a isto tako da uposli kapacitete PSC automobila, te da vrši usluge servisiranja i prodaje istih, prema tržišnim uslovima i novim programima.

Nakon izlaganja Hodžić Blaženke, za reč se javila Uzelac Radmila dipl. pravnik, koja je odgovorila i razjasnila postavljena pitanja, rekavši da je Upravni odbor društva odmah po izboru, preduzeo neophodne radnje i mere, po hitnom postupku, za izdavanje poslovne zgrade u centru grada, površine oko 870m², u zakup, da je oglas objavio, te da su se na isti zainteresovali ozbiljni i veliki trgovinski lanci kao npr. "IDEA", "MERKATOR", "DELTA MAXI" i sl. ali da nažalost posle obavljenih pregovora i uvida u poslovni prostor, više se nisu javljali. Verovatno iz razloga ekonomskih poteškoća, kao i toga da ne bi ovo tržište u gradu, udovoljilo njihovim zahtevima, oni su bar za sada odustali od zakupa, ali će uprava društva uprkos svemu, i dalje nastojati da konstantno obavlja radnje, koje će doprineti izdavanju ovog poslovnog prostora u zakup, pa samim tim jednim delom doprineti i ovim putem, povećanju prihoda društva.

Što se tiče "CROMPRODUKTA" iz Novog Sada, ona je istakla, da je ovo društvo poslalo obaveštenje ovlašćenom NBS-odeljenju za prinudnu naplatu, obavestivši isti naslov da je ovo pravno lice u finansijskoj blokadi duže od jedne godine, sa enormnim iznosima, ali je dobila povratnu informaciju da se ne može pokrenuti stečajni postupak od strane ovog organa jer blokada nije prešla rok od tri godine. Ona je dalje naglasila, da je ovo društvo postupilo po slobodnoj oceni ali da nema ovlašćenje da pokrene stečajni postupak, prema pozitivnim

zakonskim propisima, jer se ne nalazi u dužničko-poverilačkim odnosima sa navedenim pravnim licem, koje je samo akcionar ovog društva. Direktor Kljakić Predrag je odgovorio, u pogledu proširenja delatnosti na prodaju automobila, istakavši da ovo društvo ne može biti dilerska kuća, te da iz tih razloga ne može isticati svoje oznake i reklame za prodaju automobila, a proširenje delatnosti iziskivalo bi ogromna ulaganja, koja ne bi bila ekonomski isplativa, te se uloženi novac na adekvatan način sigurno ne bi oplodio. Ulaganja u taj deo delatnosti, (prilagođavanje servisa na novu proizvodnju i usluge), iziskivalo bi ulaganja koja trenutno iznose oko 60.000 EUR-a, što je u ovom momentu poslovanja društva ekonomski neopravdano.

Nakon ove rasprave pristupilo se glasanju za usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2009. godinu, koje se obavlja tajno, putem glasačkih listića.

Komisija za glasanje je pristupila brojanju glasova, te je nakon izvršenog glasanja podnela izveštaj o rezultatima istog.

Ukupno je glasalo 36.183 glasa, za je glasalo 36.183, protiv nije bilo, uzdržanih nije bilo.

Nakon objavljivanja rezultata glasanja, predsednik Skupštine konstatovao je da je doneta sledeća

O d l u k a

1. **U s v a j a s e GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ DRUŠTVA za 2009. godinu,** u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke, a čine ga tabelarni prikazi finansijskih pokazatelja poslovanja društva, izraženih prema pozitivnim zakonskim propisima iz oblasti finansija i računovodstva.
2. Izveštaj naveden u tački 1. ove Odluke, zajedno sa priložima koji čine sastavni deo iste, dostavljaju se ovlašćenim organima i to:
 - **“KOMERCIJALNOJ BANCI” A D** Novi Sad, kao izabranom ovlašćenom brokeru društva,
 - **“BEOGRADSKOJ BERZI”** kao tržištu HoV, na kojoj se vrši promet akcija ovog Društva,
 - **“KOMISIJI HoV”** Beograd (Centralni registar HoV),
 - **“AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE”** Beograd.
3. Finansijsko knjigovodstvena služba društva izvršiće ovu Odluku.

T a č k a : 6

Jelena Nenadić, rukovodilac fin. knjig. službe, upoznala je prisutne sa revizijskim izveštajem za 2009. godinu. Izveštaj revizora o finansijskom poslovanju je pozitivan, te se kao takav treba usvojiti u tekstu i na osnovu pisanog materijala koji čini sastavni deo izveštaja.

Nenadić J. rukovodilac fin. knjig. službe društva, je naglasila da su revizori vršili kontrolu poslovanja na osnovu uvida u dokumentaciju u prostorijama društva, kao i kontrolu obavljanja knjiženja, te da isti nisu imali primedbi na kontrolisano stanje.

Ona je istakla, da je svako zainteresovan mogao u prostorijama društva u periodu od trideset dana pre održavanja ove Skupštine, da izvrši uvid u celokupni materijal kao i nalaz i mišljenje ovlašćenog revizora, po izvršenoj reviziji, da nije bilo po tom pitanju zainteresovanih, te da je isti nalaz revizora pozitivan.

Nakon toga pristupilo se javnom glasanju povodom ove tačke dnevnog reda, te je Komisija za glasanje nakon obavljenog glasanja podnela izveštaj:

Ukupno je glasalo 36.183 glasova, za je glasalo 36.183, protiv nije bilo, uzdržanih nije bilo.

Nakon toga predsednik Skupštine je konstatovao da je doneta sledeća

O d l u k a

1. **Usvaja se IZVEŠTAJ O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA za 2009. godinu**, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke, i to nalaz i mišljenje ovlašćenog revizora, a prema pozitivnim zakonskim propisima iz ove oblasti,
2. Izveštaj ovlašćenog revizora, naveden u tački 1. ove Odluke, zajedno sa materijalom i priložima koji čine sastavni deo istih, dostavlja se ovlašćenim organima i to:
 - **“KOMERCIJALNOJ BANCI” A D** Novi Sad, kao izabranom ovlašćenom brokeru društva,
 - **“BEOGRADSKOJ BERZI”** kao tržištu HoV, na kojoj se vrši promet akcija ovog Društva,
 - **KOMISIJI HoV** Beograd (centralni registar HoV),
 - **“AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE”**.
3. Finansijsko knjigovodstvena služba društva izvršiće ovu Odluku.

T a č k a: 7

Predsednik Skupštine Bošković Radoslav, obavestio je prisutne, da je neophodno da se pristupi radnji razrešenja članova Upravnog odbora društva, te da se pristupi po toj radnji, izboru novih članova Upravnog odbora, koji će vršiti funkciju do sledeće redovne godišnje Skupštine akcionara.

Pristupilo se glasanju za razrešenje članova Upravnog odbora društva, koje se vrši javno većinom glasova prisutnih akcionara.

Ukupno je glasalo 36.183 glasa, za je glasalo 36.183, protiv nije bilo, uzdržanih nije bilo.

Nakon razrešenja članova Upravnog odbora društva, pristupilo se glasanju za izbor članova Upravnog odbora društva, koje se obavlja tajno putem glasačkih listića.

Predsednik Skupštine je naglasio da se prvo vrši glasanje po predlogu oduke Upravnog odbora društva, a nakon toga je postavio pitanje za druge predloge, o kojima se glasa posle ovlašćenog predloga Upravnog odbora.

Punomoćnik Dozet Milorad je istakao da ima predlog akcionara koje zastupa i to Stikić Mirka i njegove supruge sa 31 glasom, da se on uzme u obzir za sastav Upravnog odbora.

Nakon toga pristupilo se tajnom glasanju za izbor članova Upravnog odbora društva, po predlogu ovlašćenog predlagača, čiji predlog je kao takav utvrđen većinom glasova prisutnih akcionara.

Za utvrđenje predloga ovlašćenog pred glasa se javno i rezultati glasanja su:

Ukupno je glasalo 36.183 glasa, za je glasalo 36.183, protiv nije bilo, uzdržanih nije bilo.

Nakon izglasavanja predloga Upravnog odbora društva, za izbor UO društva, pristupilo se tajnom glasanju za navedeni predlog, nakon čega je komisija za glasanje, posle zbrajanja glasova, podnela izveštaj o istom:

Ukupno je glasalo 36.152 glasa, za je glasalo 36.152, protiv nije bilo, uzdržanih nije bilo.

Nakon toga predsednik Skupštine konstatovao je da je Skupština donela sledeću

O d l u k u

1. Razrešavaju se dosadašnji članovi Upravnog odbora Društva

- EDELENJI IŠTVAN dipl.ecc – predsednik,
- ŠILOBAD STEVO dr vet. Nauka – član,
- Prof. dr ĐERKOVIĆ ZORAN - član,
- VELIČKOVIĆ ALEKSANDAR dipl.ecc - član
- BOŠKOVIĆ RADOSLAV dipl.ing. - član

2. Za članove Upravnog odbora Društva izabrani su:

- EDELENJI IŠTVAN dipl.ecc – član,
- ŠILOBAD STEVO dr vet. nauka – član,
- Prof. dr ĐERKOVIĆ ZORAN - član,
- VELIČKOVIĆ ALEKSANDAR dipl.ecc - član
- BOŠKOVIĆ RADOSLAV dipl.ing. - član

T a č k a: 8

Predsednik Skupštine Bošković R., obavestio je prisutne sa potrebom razrešenja Nadzornog odbora društva, kao i potom izbora novog članstva NO.

Pristupilo se glasanju za razrešenje postojećeg Nadzornog odbora društva, koje se vrši javnim glasanjem, većinom glasova prisutnih akcionara.

Ukupno je glasalo za razrešenje 36.183 glasa, za je glasalo 36.183, protiv nije bilo, uzdržanih nije bilo.

Nakon razrešenja NO, pristupilo se izboru novog sastava NO društva, te je predsednik Skupštine obavestio prisutne, da se prvo glasa o ovlašćenom predlogu UO društva, a nakon toga o eventualno drugim predlozima.

Pristupilo se utvrđivanju predloga za glasanje za sastav NO društva.

Prvi predlog ovlašćenog predlagača (UO društva) je:

- LUKIĆ ALEKSANDRA
- MITIĆ DRAGAN
- ANTONIJEVIĆ BRANISLAVA

Drugi predlog je izneo akcionar-punomoćnik Jovanović Radiša i to:

- LUKIĆ ALEKSANDRA
- MITIĆ DRAGAN
- KOČIŠ ILDIKA

Nakon iznetih predloga od strane naznačenih predlagača, akcionar Hodžić Blaženka, iznela predlog da u sastav NO uđu Mitić Dragan, Ilić Slavko, koji je razrešen kao član dosadašnjeg NO, iako je bio aktivan i stručan u svom radu, te Kljakić Krsto dipl. ecc, koji je ekonomista i akcionar društva jer je kupovao akcije u prethodnom periodu. Ona je nadalje istakla da članovi NO

treba da budu ekonomisti da bi mogli stručno kontrolisati poslovanje, tokove i kretanje novca. Na to je odgovorio prisutni punomoćnik "INVESTBROKERA" Popović Zoran, da nije neophodno da članovi NO budu ekonomisti, jer oni nadziru ne samo ekonomsku sferu, već poslovanje uprave društva nad kojom vrše nadzor.

Nakon toga predsednik Skupštine je obrazložio predlog, da u NO društva uđe Mitić Dragan koji je do sada uspešno obavljao funkciju predsednika, Lukić Aleksandra, koja je zaposlena u "RAZVOJNOJ BANCI VOJVODINE", koja je akcionar ovog društva, te Kočiš Ildiko, koja je penzioner i punomoćnik velikog broja akcionara sa preko 3.000 glasova.

Pristupilo se glasanju za prvi predlog, koji nije prihvaćen jer je glasanje obavljeno na sledeći način:

Ukupno je glasalo 36.183 glasa, za je glasalo 15.390, protiv je glasalo 18.563 glasa, uzdržanih 2.230 glasova, što znači da prvi predlog ovlašćenog predlagača nije prihvaćen.

Nakon glasanja za ovaj predlog, za reč se javio prisutni član UO Đerković Zoran, koji je postavio pitanje predsedniku Skupštine Bošković R., zašto je glasao protiv utvrđenog predloga UO društva, kada je i sam kao član Upravnog odbora glasao za isti.

Nakon toga je Bošković odgovorio, da on kao punomoćnik akcionara, koji zastupa 3.500 glasova, istupa u ime i za račun akcionara, a oni su mišljenja da u članstvu treba da bude Kočiš Ildiko, pre nego Antonijević Branislava, protiv koje lično nema ništa, ali kao akcionar nije upoznat sa radom iste, pa iz tih razloga je promenio svoj stav, što smatra da nije protivzakonito. On se konsultovao sa pravnom službom te je sledeći interese akcionara koje zastupa, obrazložio promenu svog stava u pogledu iznetog predloga.

Na to je reagovao Đerković Z. koji je rekao, da nije zadovoljan sa ovim objašnjenjem, te da se smatra uvređen jer je trebao biti obavešten o promenama pre održavanja Skupštine, iz razloga što je postojao dogovor o jedinstvenom istupu članova UO.

Nakon toga za reč se javila Hodžić Blaženka, koja je kontaktovala da punomoćnik ne istupa za svoje ime i za svoj račun, već da zastupa interese akcionara, te njihove sugestije, koji su ih ovlastili za glasanje.

Stanić Zoran, iz "INVESTBROKERA", naglasio je da nije dobro da u Upravnom i u Nadzornom odboru budu ista lica, jer Nadzorni odbor kontroliše rad uprave.

Nakon ovog izlaganja, član Upravnog odbora i punomoćnik Veličković Aleksandar, izneo je predlog, da se napravi pauza od petnaest minuta, kako bi se Upravni odbor kao ovlašćeni predlagač, posle ovakvog toka sednice, konsultovao, te utvrdio konačan predlog.

Nakon pauze koja je trajala petnaest minuta, predsednik Bošković R. nastavio je rad Skupštine, tako da je predlog UO da se za članove NO biraju

- MITIĆ DRAGAN
- BATINICA ZORICA
- KOČIŠ ILDIKO

Pristupilo se glasanju za utvrđivanje ovog predloga.

Ukupno je glasalo 36.183. glasa, za je glasalo 36.183, protiv nije bilo, uzdržanih nije bilo.

Pristupilo se glasanju za usvojeni predlog za članove NO društva, koje se vrši javno većinom glasova prisutnih akcionara.

Po izvršenom glasanju Komisija je podnela izveštaj i to:

Ukupno je glasalo 36.183. glasa, za je glasalo 36.183, protiv nije bilo, uzdržanih nije bilo.

Predsednik Skupštine Bošković R. je konstatovao, da je razrešen NO društva, te da je Skupština društva nakon objavljivanja rezultata glasanja donela sledeću

O d l u k u

1. Razrešavaju se dosadašnji članovi Nadzornog odbora:

- MITIĆ DRAGAN, dipl.ecc - član,
- ILIĆ SLAVKO dipl.ecc – član,
- VEČIĆ SINIŠA - član.

2. Za članove Nadzornog odbora društva izabrani su:

- MITIĆ DRAGAN dipl.ecc - član
- BATINICA ZORICA dipl. ecc - član
- KOČIŠ ILDIKO - član.

Pristupilo se glasanju za izbor predsednika NO društva, te je predloženo da funkciju predsednika vrši Mitić Dragan, koji je ovu funkciju vršio i u ranijem sazivu, te je po izvršenom glasanju koje je obavljeno na sledeći način:

Ukupno je glasalo 36.183 glasa, za je glasalo 36.183, protiv nije bilo, uzdržanih nije bilo.

tako da je za predsednika Nadzornog odbora izabran **MITIĆ DRAGAN**.

T a č k a: 9

Nenadić Jelena rukovodilac fin. knjig. službe društva, upoznala je prisutne, sa ponudama koje su pristigle u društvo, a povodom obaveze izbora ovlašćenog revizora društva za 2010. godinu. Ona je upoznala prisutne sa navedenim ponudama revizijskih kuća i to: "REVIZIJA" Beograd, cena 2.000 EUR-a + PDV, "EUROPA" Beograd, cena 1.100 EUR-a + PDV, "DST" Beograd, cena 1.800 EUR-a + PDV i "IEF" Beograd, cena 1.,800 EUR-a + PDV.

Ona je naglasila da je predlog Upravnog odbora da se za ovlašćenog revizora za 2010. godinu izabere revizorska kuća "IEF" iz Beograda.

Pristupilo se glasanju, koje se obavlja tajno, većinom glasova prisutnih akcionara, za izbor ovlašćenog revizora.

Nakon utvrđivanja rezultata glasanja, Komisija je podnela izveštaj o sprovedenom glasanju.

Ukupno je glasalo 36.183 glasa, za je glasalo 36.183, protiv nije bilo, uzdržanih nije bilo.

Nakon toga predsednik je konstatovao da je doneta sledeća:

O d l u k a

1. Za ovlašćenog revizora za **2010.** godinu, izabrana je revizijska kuća: "**IEF**"**d.o.o.** iz Novog Beograda, ul. Bulevar M. Pupina br. 10 B-I/II.

2. Ovlašćeni revizor iz tačke 1. ove Odluke, bira se na period od jedne godine, a finansijsko knjigovodstvena služba društva izvršiće ovu Odluku.

T a č k a: 10

Predsednik Skupštine društva, upoznao je prisutne sa potrebom da se odredi naknada članovima UO društva.

Prvi predlog ovlašćenog predlagača je, da se za predsednik UO utvrdi koeficijent od 1,8 prosečne mesečne zarade društva, a za članove UO društva 1,5 prosečne mesečne zarade društva.

Ovo je bio predlog UO društva kao ovlašćenog predlagača.

Drugi predlog je dala prisutna Hodžić Blaženka, koja je kritikovala prethodni predlog, te je ustanovila, da je naknada u visini jedne prosečne zarade na nivou društva, sasvim adekvatna, u sadašnjim uslovima, jer je društvo poslovalo sa gubitkom, pa samim tim ni naknade se ne mogu povećavati, a i s obzirom da u društvu gde vlada ekonomska kriza, postoji tendencija smanjenja svih troškova i naknada.

Posle predloga ovog akcionara, za reč se javila Kočiš Ildiko, koja je kao punomoćnik, rekla da se u potpunosti slaže sa iznetom konstatacijom, jer smatra da istupa u ime i za račun akcionara koji su je ovlastili da glasa u Skupštini, a koji su bili zaprepašćeni visinom naknada koje su predložene za članove UO, te stoji na stanovištu da je jedna prosečna zarada na nivou društva sasvim dovoljna, kao naknada u ovom trenutku, a ukoliko poslovanje bude uspešno, te prihod u ukupnom iznosu uvećan, ista se može povećati.

Ona je nadalje postavila pitanje, kako u Upravnom odboru prilikom sednica ne prisustvuje finansijski direktor?

Na ovo pitanje, odgovorio je predsednik UO Edelenji Ištvan, te je istakao da UO radi prema svom poslovniku, a da je Nenadić Jelena kao finansijski direktor, te ostala ovlašćena lica, prisustvovala sednicama UO kada je na dnevnom redu tematika iz delokruga njenog odnosno njihovog rada. Isto je potvrdio i Bošković R. kao član UO, te je istakao da je g-đa Nenadić prisustvovala sednicama kada se radilo o popisu, finansijskim izveštajima i sl.

Nakon toga Bošković R. je takođe bio mišljenja da je naknada za članove UO velika, te da su zarade u društvu u prethodnom periodu korigovane, te da onda ni članovi UO ne mogu imati predložene naknade. On je nadalje istakao da će mu zaposleni i akcionari koje zastupa takođe zameriti "jer treba pogledati ljudima u oči", pošto je društvo poslovalo sa gubitkom, nema osnova za povećanje naknada.

Na ovo izlaganje, reagovao je Đerković Zoran, koji je istakao da ne treba volontaristički razmišljati, da on ima iskustva u pogledu članstvu UO, jer je u poslednjih pet godina bio član kompanije "Bambi" iz Požarevca, da nije neskroman ali smatra da je učešće člana UO sa 1,5 koeficijentom prosečne zarade zaposlenog sasvim u redu, a ukoliko upravni nije u stanju da učestvuje u aktivnostima na poboljšanju uslova poslovanja, povuće se i neće učestvovati u radu istog.

Posle toga za reč se javila Dragić Radmila, zaposlena u društvu, kao i akcionar, koja je konstatovala da su smanjene zarade u društvu, pa je i sama uvređena s tim postupkom kao i g-din Đerković.

Hodžić Blaženka je istakla, da su u prethodnom sazivu bili dr Sekulić, dr Čolak, dr Busarac, pa su svi oni dobijali ogromne naknade, a vidite gde je sve to dovelo, jer su ostavili pustoš iza sebe. Tako su svi oni mišljenja da naknada treba da bude 30.000,00 dinara, a da u koliko se popravi ukupno poslovanje društva, onda postoji i verovatnoća da se poveća i naknada.

Nakon ove žustre rasprave, za reč se javio Benčik Jožef, koji je predložio da se ovo pitanje o visini naknada, skine sa dnevnog reda, jer očigledno ne može da se nađe rešenje u ovom momentu, te da naknada ostane kao što je i bila do sada, a na nekoj od vanrednih Skupština, koja će biti održana u drugom delu godine, već i po pitanju pokriva gubitka, da se raspravi i ovo pitanje naknada.

Predsednik Skupštine je predložio da se napravi pauza od pet minuta kako bi se UO konsultovao, o novom predlogu.

U međuvremenu Hodžić Ahmet, upitao je punomoćnika Šilobad Stevu, kako može da glasa za predlog povećanja naknada, kada zna kako je skupio glasove, te da mu je on takođe skupio glasove mnogih akcionara, pa prema tome ukoliko glasa za navedeni predlog o povećanju, on će pokrenuti sudske sporove, u kojima će i ova Skupština, te odluke donete na njoj, biti pobijane, te da i on lično kao i Hodžić Blaženka oduzimaju punomoć pomenutom akcionaru.

Hodžić Ahmet je tražio pauzu kako bi mogao oduzeti glasove S. Šilobadu, te da u tom periodu mora obavestiti akcionare kako punomoćnik Šilobad glasa, u suprotnom on je nagovestio da će ukoliko glasanje bude sprovedeno sve donešene odluke na Skupštini poništiti u postupku pred nadležnim sudom.

Na to se javio Šilobad koji je rekao da on ne odustaje od predloga UO iz principa, te da će glasati po svojoj savesti, a na osnovu punomoći koje su mu dali akcionari koje zastupa.

Hodžić Blaženka je istakla, da je neosnovano da se politika naknada ovako uređuje jer je "Razvojna banka" trebala da pokrene postupak protiv "Cromprodukta", a ne da samo insistiraju na povećanju naknada.

Napravljena je pauza, da bi predsednik Skupštine Bošković R. izvršio konsultacije sa članovima UO i sa pravnom službom, te ostao pri stavu da se ne povećava naknada za rad članova UO i NO društva nakon koje je iznet predlog od strane predsednika Skupštine, da se glasa o tome da naknade za rad članovima UO i NO društva ostanu iste. Takođe, rasprava i donošenje odluke pod tačkom 12. dnevnog reda, ostane za sledeću Skupštinu, a do tog perioda da se isplata vrši u već postojećim iznosima naknade, koji su isplaćivani u prethodnom sazivu (30.000,00 dinara za članove UO i 10.000,00 za članove NO), a da se da saglasnost na zaključenje ugovora u tim iznosima.

Pristupilo se javnom glasanju za predloženo, te je predsednik Bošković Radoslav, konstatovao da je punomoćnik Benčik Jožef napustio sednicu u 14,47 časova, jer je zbog opravdanih razloga morao to uraditi, pa se postojeći kvorum umanjuje za 2.123 glasa, koje je on zastupao.

Pristupilo se javnom glasanju za predlog da naknade za članove UO i NO, kao i davanje saglasnosti na zaključenje tih ugovora, budu u iznosu kao i do sada što je isplaćivano, pa se pristupilo glasanju,

Ukupno je glasalo 34.060 glasova, za je glasalo 31.322, protiv 2.738 uzdržanih nije bilo.

Predsednik Skupštine konstatovao je da su donete sledeće:

O d l u k a

1. Utvrđuje se naknada za rad predsednika i članova Upravnog odbora društva u neto iznosu od **30.000,00** dinara mesečno., kao što je isplaćivana u prethodnom periodu.

2. Iznos naknade iz tačke 1. ove Odluke, utvrđuje se s obzirom na sve okolnosti vezane za značaj delokruga rada ovog organa, uzimajući u obzir rezultate poslovanja društva, kao i druge relevantne okolnosti.

T a č k a: 11

Povodom izvršenog glasanja da naknade za članove UO i NO ostanu na pređašnjem nivou, u iznosima kako je rešeno na prethodnoj Skupštini, a povodom čega je izvršeno glasanje, doneta je sledeća:

O d l u k a

1. Utvrđuje se naknada za rad predsednika i članova Nadzornog odbora društva u neto iznosu od **10.000,00** dinara mesečno, kao što je isplaćivano u ranijem periodu.
2. Iznos naknade iz tačke 1. ove Odluke utvrđuje se s obzirom na sve okolnosti vezane za značaj delokruga rada ovog organa, uzimajući u obzir rezultate poslovanja društva, kao i druge relevantne okolnosti.

T a č k a 12.

Na osnovu izvršenog glasanja o naknadama Skupština akcionara donela je sledeću:

O d l u k u

1. **D a j e s e p r e t h o d n a s a g l a s n o s t** na zaključenje Ugovora o naknadama za rad predsednika i članova Upravnog odbora društva, kao i predsednika i članova Nadzornog odbora društva, uz napomenu da se saglasnost odnosi na ugovore i visinu naknada, koje su utvrđene na redovnoj godišnjoj Skupštini održanoj 2009. godine.
2. Zaključenje Ugovora o naknadama iz tačke 1. ove Odluke izvršiće generalni direktor društva sa svakim članom Upravnog odbora i Nadzornog odbora društva.

Kako na dnevnom redu nije bilo drugih pitanja, Skupština akcionara društva završila je sa radom u 14,56 časova.

ZAPISNIČAR:

Gajić Ana

PRESEDNIK SKUPŠTINE:

Bošković Radoslav dipl. ing. s.r.

OVERIVAČI ZAPISNIKA:

1. _____
Kočiš Ildika

2. _____
Dozet Milorad