

“AGROBAČKA” a.d.

Broj: 757/011

Datum: 27.06.2011.

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 **27.06.2011.** 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 20.05.2011. 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. USVAJANJE GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA za 2010. godinu,**
- 5. USVAJANJE IZVEŠTAJA O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA za 2010. godinu,**
- 6. RAZREŠENJE I IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA,**
- 7. RAZREŠENJE I IZBOR PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA,**
- 8. IZBOR OVLAŠĆENOG REVIZORA za 2011. godinu,**
- 9. UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA RAD ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA ,**
- 10. UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA,**
- 11. 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,
- **BRINDZA KATALIN** – član.

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

U radu redovne godišnje Skupštine akcionara, učestvuju akcionari sa **36.763** glasa, preko ovlašćenih punomoćnika i to:

- **RAZVOJNA BANKA VOJVODINE – sa 2.270 glasova**
(punomoćnik - Veličković Aleksandar)
- **ŠILOBAD STEVO – sa 1.969 glasova**
- **DOZET MILORAD – sa 960 glasova**
- **BENČIK JOŽEF – sa 1.900 glasa**
- **BOŠKOVIĆ RADOŠLAV – sa 3.818 glasova**
- **KOČIŠ ILDIKO – sa 3.986 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 274 glasa,**
- **POPOVIĆ ZORAN – sa 806 glasova (“INVESTBROKER” Beograd)**
- **JOVANOVIĆ RADIŠA – sa 3.678 glasova,**
- **HODŽIĆ AHMET – sa 2.648 glasova,**
- **KLJAKIĆ KRSTO – sa 945 glasova.**

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 36.763 glasova, od toga za je glasalo 36.763, 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 predsjednika Skupštine akcionarskog društva bira se **BOŠKOVIĆ RADOSLAV dipl.ing.**, rođ. 1959. godine, zaposlen u "Agrobačka" a.d. iz Bačke Topole,
2. Za zamenika predsjednika 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, izveštaj je podnela Jelena Nenadić, rukovodilac fin. knjig. službe društva, koja je naglasila da su materijali i tabelarni prikazi godišnjeg finansijskog izveštaja za 2010. godinu, bili dostupni svim akcionarima društva, kako neposredno uvidom u službenim prostorijama društva od 27.05.2011. do 27.06.2011. 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. gđinu, iskazana dobit u iznosu od cca 10.700.000,00 dinara. Ona je takođe naglasila, da je porez na dobit ostao ne naplaćen jer smo bili u poslovnom gubitku po završnom računu iz 2009. godine, koji još uvek nije pokriven, a sam finansijski izveštaj je registrovan i nema nepravilnosti niti nedostataka. Nadalje, ona je pozvala sve prisutne, da ukoliko imaju neka pitanja, ista postave ili traže određena obaveštenja.

Nakon ovog izlaganja, za reč se javio predsednik Upravnog odbora Edelenji Ištvan dipl.ecc, koji je obrazložio izveštaj o poslovanju UO društva za period 01.01.2010. do 31.12.2010. 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 nije izmenjen. 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.

Predsednik UO je naglasio, da je s obzirom na pozitivan rezultat poslovanja u ovom periodu neophodno da se nastave aktivnosti u pogledu daljeg održavanja tempa pozitivnog poslovanja, naročito naplatom nenaplaćenih potraživanja, koja će se, kako se očekuje izvesnim delom naplatiti po završetku žetve roda 2011. godine, pa se očekuje jedan mirniji period u 2011. godini, s obzirom da je usvojeni plan za 2011. godinu, dobrim delom realizovan. Takođe, društvo je imalo određene aktivnosti u pogledu kupovine i prodaje određenih roba, čija je cena rasla u naznačenom periodu, pa je i to predstavljalo pozitivan priliv gotovine, u ovom periodu, tako da smo negde cca 100.000.000,00 dinara, ostvarili kao gotovinski priliv, koji je deponovan u ovlašćenim bankama, pa na osnovu istoga ostvaruje se i kamata na deponovane iznose novčanih sredstava.

U pogledu naplate potraživanja od firmi koje su u stečaju, možemo naglasiti, da to ide vrlo usporeno, i tu ima oko 100.000.000,00 dinara, nenaplaćenih potraživanja, koja, ako se naplate, ići će u prihod za ovu godinu. U daljem izlaganju, on je naglasio, plan za 2011. godinu, koji je delom realizovan, pa se možemo nadati, i za očekivati je da i ova poslovna godina bude pozitivno završena. On je istakao da se teškoće u poslovanju, koje se odražavaju na podbačaj u realizaciju utvrđenog plana, mogu očekivati u sferi pružanja usluga, u pogledu vršenja servisiranja vozila, kao i trgovačke robe prometa vozila. U proteklom periodu smo vodili borbu da se sačuvamo od

neprihvatljivih ponuda u pogledu preuzimanja društva od određenih pravnih lica, jer su iste bile neprihvatljive, prevashodno iz razloga ponuđene niske cene akcija, kao i nepodobnosti ponuđača. U narednom periodu, on je naglasio, da uprava društva treba po hitnom postupku, da radi na iznalaženju prihvatljivog strateškog partnera, koji bi u pogledu vršenja delatnosti, te očuvanja iste, bio najadekvatniji za ovo društvo. Na kraju on je predložio, da se podneti finansijski izveštaj prihvati u celosti od strane prisutnih akcionara – punomoćnika.

Posle izlaganja predsednika UO, prisutne je pozdravio generalni direktor društva Kljakić Predrag, koji je u kratkim crtama izanalizirao prethodnu poslovnu godinu, naglašavajuć da su akcionari putem web sajta društva mogli izvršiti uvid u isto, a i neposredno u ovlašćenoj službi društva. On je istakao, da su rezultati poslovanja u prethodnom periodu, usvajanjem računa za 2010. godinu, bili najbolji u poslednjih pet godina, da verovatno postoji mogućnost da se moglo i bolje raditi, ali u realnim okvirima i s obzirom na objektivnost određenih teškoća u poslovanju, ovaj rezultat je sasvim adekvatan, jer je u prethodnom periodu bilo teškoća u naplati potraživanja, naročito pravnih lica koja su u stečaju, koji duguju velike iznose, ali koji se verovatno u potpunosti neće moći naplatiti iz razloga stečaja navedenih firmi. On je takođe naglasio da je neophodno iznalaženje adekvatnog strateškog partnera, jer je to neophodno u sadašnjem trenutku zbog očuvanja delatnosti i uspešnog poslovanja društva.

Nakon podnetih izveštaja, pristupilo se glasanju za usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2010. 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 36.763 glasa, za je glasalo 36.763, 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 2010. 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 BANCII” 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,
 - **“AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE”** Beograd.
3. Finansijsko knjigovodstvena služba društva izvršiće ovu Odluku.

T a č k a: 5

Jelena Nenadić, rukovodilac fin. knjig. službe, upoznala je prisutne sa revizijskim izveštajem za 2010. 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 36.763 glasova, za je glasalo 36.763, 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 2010. 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 BANCII” 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,
 - **“AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE”**.
3. Finansijsko knjigovodstvena služba društva izvršiće ovu Odluku.

T a č k a: 6

Predsednik Skupštine Bošković Radoslav, obavestio je prisutne, da je neophodno da se pristupi radnji razrešenja članova Upravnog odbora društva, te da se postupa 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 36.763 glasa, za je glasalo 36.763, 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.

Predsednik Skupštine, obavestio je prisutne, da je Agencija za privatizaciju, a kao zastupnik akcionarskog fonda dostavila pismeni predlog za člana Upravnog odbora društva i to Radovanović Gordanu dipl.pravnika, zaposlenu u "Dragan Marković" AD iz Obrenovca.

Uzelac Radmila dipl.pravnik, objasnila je prisutnima, da Akcionarski fond ravnopravno daje predloge u vezi sa predloženim tačkama dnevnog reda, kao i svi drugi akcionari društva, pa će se njihov predlog uzeti u razmatranje i pristupiti glasanju za isti, ukoliko predlog ovlašćenog predlagača ne bude usvojen, shodno opštem ugovoru društva, o čemu Skupština donosi konačnu odluku. Ona je naglasila, da po ovoj tački dnevnog reda Akcionarski fond, odnosno Agencija za privatizaciju, ne koristi svoje pravo glasa po ovom pitanju, niti može da glasa, a shodno odredbama pozitivnih zakonskih propisa, odnosno Zakona o Agenciji za privatizaciju, kao i njegovim izmenama i dopunama.

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 predlagača glasa se javno i rezultati glasanja su:

Ukupno je glasalo 35.683 glasa, za je glasalo 35.683, 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 35.683 glasa, za je glasalo 35.683, 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: 7

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 36.763 glasa, za je glasalo 36.763, 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:

- HODŽIĆ BLAŽENKA
- MITIĆ DRAGAN
- KOČIŠ ILDIKO

Drugi predlog je izneo akcionar-punomoćnik HODŽIĆ AHMET i to:

- BUDAI JANOŠ
- MITIĆ DRAGAN
- KOČIŠ ILDIKA

Nakon iznetih predloga od strane naznačenih predlagača, akcionar Hodžić Blaženka je zahvalila na poverenju, ali je zauzela stav, da ona ne želi da bude u članstvu NO društva, jer smatra da ima stručnijih ljudi, odnosno akcionara koji ovu funkciju mogu uspešno obavljati.

S obzirom na odustajanje Hodžić Blaženke od kandidature, od strane prisutnog "INVESTBROKERA", za novog člana je predložen Kljakić Krsto dipl.ecc, akcionar.

Prisutni akcionar Šmanja Branislav, predlaže seba za člana NO društva.

Pristupilo se glasanju za usvojeni predlog za članove NO društva, koje se vrši javno većinom glasova prisutnih akcionara (Mitić D., Kočiš I. i Kljakić K.)

Po izvršenom glasanju Komisija je podnela izveštaj i to:

Ukupno je glasalo 36.763. glasa, za je glasalo 30.988, protiv nije bilo, uzdržanih 5.775 glasova.

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,
- KOČIŠ ILDIKO, penzioner – član,
- BATINICA ZORICA, dipl.ecc - član.

2. Za članove Nadzornog odbora društva izabrani su:

- MITIĆ DRAGAN dipl.ecc - član
- KLJAKIĆ KRSTO 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 36.763 glasa, za je glasalo 36.763, protiv nije bilo, uzdržanih nije bilo,

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

T a č k a: 8

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 2011. godinu. Ona je upoznala prisutne sa navedenim ponudama revizijskih kuća i to: "IEF" Beograd, cena 1.800 EUR-a bez PDV-a, "SAVICA" DOO Beograd, cena 2.006 EUR-a + PDV i "CONFIDA FINODIT" DOO Beograd, cena 1.950 EUR-a bez PDV-a.

Ona je naglasila da je predlog Upravnog odbora da se za ovlašćenog revizora za 2011. Godinu, izabere revizorska kuća "IEF" iz Beograda, koja je ovu delatnost vršila i u prethodnom periodu kao uspešna revizijska kuća.

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 36.763 glasa, za je glasalo 36.763, 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 **2011.** 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: 9

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

Predlog ovlašćenog predlagača, odnosno UO društva, da se naknada utvrdi u iznosu od prosečne mesečne zarade na nivou društva (neto) u mesecu koji predhodi mesecu u kojem se isplata vrši.

Nakon toga pristupilo se tajnom glasanju za naknade članovima UO društva:

Ukupno je glasalo 36.763 glasova, za je glasalo 36.763, protiv nije bilo, uzdržanih nije bilo.

Predsednik Skupštine konstatovao je da je doneta sledeća:

O d l u k a

1. Utvrđuje se naknada za rad predsednika i članova Upravnog odbora društva u neto iznosu od prosečne mesečne zarade na nivou društva, u mesecu koji predhodi mesecu u kojem se isplata vrši.

2. Pri predlaganju ove odluke, UO društva je uzeo u obzir sve okolnosti od značaja za utvrđivanje naknade za rad članova navedenog organa, a posebno je uzeo u obzir rezultate poslovanja društva, kao i druge relevantne okolnosti, a u kordinaciji sa članovima Komisije za naknade Uo društva.

T a č k a: 10

Predsednik Skupštine, obavestio je prisutne akcionare sa potrebom utvrđivanja naknade za rad članova NO društva, koje se vrši javnim glasanjem od strane prisutnih akcionara.

Pristupilo se glasanju za ovlašćeni predlog UO društva o naknadama, te se nakon toga pristupilo glasanju:

Ukupno je glasalo 36.763 glasova, za je glasalo 36.763, protiv nije bilo, uzdržanih nije bilo.

Predsednik Skupštine konstatovao je da je doneta sledeća:

O d l u k a

1. Utvrđuje se naknada za rad predsednika i članova Nadzornog odbora društva u neto iznosu od jedne trećine prosečne mesečne zarade na nivou društva, u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se isplata vrši.
2. Pri predlaganju ove odluke, UO društva je uzeo u obzir sve okolnosti od značaja za utvrđivanje naknade za rad članova navedenog organa, a posebno je uzeo u obzir rezultate poslovanja društva, kao i druge relevantne okolnosti, a u kordinaciji sa članovima Komisije za naknade UO društva.

T a č k a 11.

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.
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 11,45 časova.

ZAPISNIČAR:

Gajić Ana

PREDSEDNIK SKUPŠTINE:

Bošković Radoslav dipl. ing. s.r.

OVERIVAČI ZAPISNIKA:

1. _____
Kočiš Ildika

2. _____
Dozet Milorad