

AD ŽITOPROMET-MLINPEK
STARA PAZOVA, GOLUBINAČKI PUT BB
BROJ: 599
DATUM: 22.06.2013.

ZAPISNIK

Sa redovne godišnje sednice skupštine akcionara AD Žitopromet-Mlinpek Stara Pazova, održane dana 22.06.2013. godine sa početkom u 09.00 časova u sedištu društva u Staroj Pazovi, Golubinački put bb. Sednicu je sazvao Nadzorni odbor u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 36/2011 i 99/2011) i odredbama Statuta akcionarskog društva „Žitopromet-Mlinpek“ Stara Pazova, broj 580 od 03.05.2012. godine. U donošenju odluka punovažno je sa 212.544 glasova učestvovao većinski akcionar Perica Barišić, Beograd-Zemun, JMBG: 1207948710088. Ostali akcionari nisu učestvovali u donošenju odluka. Sednici su prisustvovali i članovi Nadzornog odbora, generalni direktor i zaposleni u društvu.

DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara.
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje.
3. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva u 2012. godini
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora društva u 2012. godini
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izveštaja za 2012. godinu
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2012. godinu
8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po Godišnjem računu za 2012. godinu
9. Donošenje odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru o izboru revizora za 2013. godinu

AD-1:

U okviru ove tačke dnevnog reda doneta je sledeća:

ODLUKA:

Za predsednika Skupštine akcionara akcionarskog društva Žitopromet-Mlinpek Stara Pazova izabran je Perica Barišić sa 212.544 glasova „ZA“; glasova „PROTIV“ i „UZDRŽAN“ nije bilo.

AD-2:

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Predsednik Skupštine akcionara izabrao je zapisničara: Tutek Mariju i članove Komisije za glasanje: Živković Mirjanu, Čanji Jaroslavu i Crljen Marinu.

AD-3:

Komisija za glasanje je izvršila verifikaciju manadata prisutnih akcionara i utvrdila da od ukupno emitovanih 226.387 akcija u radu Skupštine učestvuje akcionar koji raspolaže sa ukupno 212.544 glasova.

AD-4:

U okviru ove tačke dnevnog reda doneta je sledeća

ODLUKA:

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju društva u 2012. godini. Rezultati glasanja: „ZA“ 212.544 glasova; glasova „PROTIV“ i „UZDRŽAN“ nije bilo.

AD-5:

Pod ovom tačkom dnevnog reda nakon pročitanih izveštaja o radu doneta je sledeća:

ODLUKA:

Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora privrednog društva AD ŽITOPROMET-MLINPEK u 2012. godini, sa 212.544 glasova „ZA“; glasova „PROTIV“ i „UZDRŽAN“ nije bilo.

AD-6:

Posle upoznavanja sa sadržinom finansijskih izveštaja za 2012. godinu, doneta je sledeća:

ODLUKA:

Usvajaju se finansijski izveštaji privrednog društva AD ŽITOPROMET-MLINPEK za 2012. godinu. Rezultati glasanja: „ZA“ 212.544 glasova; glasova „PROTIV“ i „UZDRŽAN“ nije bilo.

AD-7:

Nezavisni revizor ABSOLUTE AUDIT DOO, Beograd, Vojislava Ilića 39/II je nakon izvršene revizije finansijskih izveštaja za 2012. godinu dostavio Skupštini Izveštaj o izvršenoj reviziji. Nakon upoznavanja sa sadržinom Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja, doneta je sledeća

ODLUKA:

Usvaja se izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja privrednog društva AD ŽITOPROMET-MLINPEK za 2012. godinu. Rezultati glasanja: „ZA“ 212.544 glasova; glasova „PROTIV“ i „UZDRŽAN“ nije bilo.

AD-8:

Skupština je upoznata da je privredno društvo AD ŽITOPROMET-MLINPEK ostvarilo neto dobit u iznosu od 1.426836,13 dinara. Nakon kraće rasprave doneta je sledeća

ODLUKA:

Ostavrena neto dobit privrednog društva AD ŽITOPROMET-MLINPEK ZA 2012. godinu u iznosu od 1.426.836,13 dinara raspoređuje se u rezerve društva. Rezultati glasanja: „ZA“ 212.544 glasova; glasova „PROTIV“ i „UZDRŽAN“ nije bilo.

AD-9:

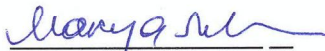
U okviru ove tačke dnevnog reda doneta je sledeća:

ODLUKA:

Daje se saglasnost Nadzornom odboru za izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja akcionarskog društva Žitopromet-Mlinpek Stara Pazova za 2013. godinu. Rezultati glasanja: „ZA“ 212.544 glasova; glasova „PROTIV“ i „UZDRŽAN“ nije bilo.

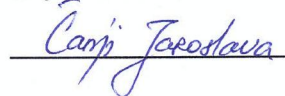
Pošto je iscrpljen dnevni red, sednica je završena u 10.00 časova.

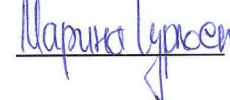
Zapisničar


Tutek Marija

Komisija za glasanje:

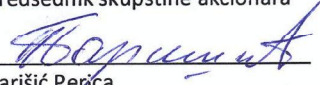
Živković Mirjana


Čanji Jaroslava


Grljen Marina




Predsednik skupštine akcionara


Barišić Perica