

JADRAN AD NOVA GAJDOBRA
Nova Gajdobra, Proleterska 41
Broj: 144
Dana: 20.06.2016.

Z A P I S N I K

Vođen na Redovnoj sednici Skupštine akcionara JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA održanoj u poslovnim prostorijama privrednog društva u Novoj Gajdobri, Proleterska 41 dana 20.06.2016. godine sa početkom u 12,00 časova.

Redovnu sednicu Skupštine JADRAN AD NOVA GAJDOBRA otvorio je Branko Zorić, izvršni direktor. On je pozdravio sve prisutne i upoznao ih da sednici opravdano ne prisustvuje Tamara Stajković, Predsednik Odbora direktora JADRAN AD NOVA GAJDOBRA.

On je potom konstatovao da sednici Skupštine akcionara prisustvuje Branko Zorić, privremeni zastupnik kapitala i punomoćnik Agencije za privatizaciju sa ukupno 111.093 glasa, što čini 99,74% od ukupnog broja glasova (111.380), tako da postoji kvorum za rad i odlučivanje na ovoj skupštini akcionara (sopstvene akcije JADRAN AD NOVA GAJDOBRA i to 42.534 akcije ne daju pravo glasa u skladu sa članom 286. stav 1. Zakona o privrednim društvima).

Predsedavajući skupštine akcionara je konstatovao da nije bilo predloga za promenu dnevnog reda, tako da je za ovu redovnu sednicu Skupštine akcionara utvrđen sledeći dnevni red:

D n e v n i r e d

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara,
2. Donošenje Odluke o imenovanju Zapisničara i Komisije za glasanje,
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora Društva,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja i Finansijskog izveštaja sa Izveštajem revizora za 2015. godinu i Odlukom o raspodeli dobiti,
5. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2016. godinu,
6. Donošenje Odluke o prestanku mandata člana Odbora direktora i izboru novog člana Odbora direktora,

Ad 1

Prešlo se na predlaganje kandidata za Predsednika Skupštine akcionara Društva.

Branko Zorić je predložio da se za predsednika Skupštine akcionara izabere Branko Zorić.

Pošto nije bilo drugih predloga, prešlo se na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja, Predsedavajući je konstatovao da je jednoglasno doneta sledeća:

O D L U K A

Branko Zorić, iz Gajdobre, ul. Nevesinjska, br. 8, JMBG 3105958800050, izabran je za Predsednika Skupštine JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA sa sedištem u Novoj Gajdobri, ul. Proleterska br. 41.

Mandat Predsednika Skupštine akcionara traje do izbora novog predsednika Skupštine akcionara.

Ad 2

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da u skladu sa odredbama 355. Zakona o privrednim društvima, zapisničara i tročlanu Komisiju za glasanje imenuje predsednik Skupštine. Saglasno navedenom, predsednik skupštine je doneo sledeću:

O D L U K U

Radojica Simikić imenuje se za zapisničara.

Zoran Zubac, Radivoj Kukolj i Vukosav Čulibrk imenuju se za članove Komisije za glasanje.

Ad 3

Branko Zorić je u kratkim crtama upoznao prisutne akcionare sa Izveštajem o radu Odbora direktora privrednog društva. On je istakao da je Odbor direktora u periodu od protekle redovne sednice Skupštine akcionara održao više sednica i doneo veći broj odluka, a većina navedenih Odluka se odnosila na upravljanjem Društvom, dok je drugi deo Odluka predstavljao izvršavanje neophodnih aktivnosti u skladu sa zakonskim obavezama.

On je potom upoznao prisutne za fizičkim pokazateljima poslovanja u 2015. i istakao da je ostvarena solidna biljna proizvodnja.

Prodaja useva je ostvarena po tržišnim cenama, soje u periodu kombajniranja, a kukuruz je lagerovan a zatim u 2016. godini prodat skladistaru po ceni koja su u tom periodu bila aktuelna na Produktnoj berzi.

Jesenji radovi su obavljani blagovremeno, I izvršeno je oranje na celokupnoj površini.

On je napomenuo samo osnovne finansijske pokazatelje poslovanja u protekloj godini, obzirom da se u okviru naredne tačke dnevnog reda razmatra godišnji finansijski izveštaj.

Pošto nije bilo pitanja ni primedbi, pristupilo se glasanju.

Nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je utvrdila da je odluka doneta jednoglasno.

Imajući u vidu navedeno, Predsednik Skupštine je konstatovao da je jednoglasno doneta sledeća:

O D L U K A

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA u 2015. godini.

Izveštaj o radu Odbora direktora JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA u 2015. godini, nalazi se u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo.

Ad 4

Branko Zorić je upoznao prisutne i sa osnovnim finansijskim pokazateljima poslovanja u 2015. godini. Imenovani je potom detaljnije obrazložio pojedine stavke iz finansijskog izveštaja za koje je smatramo da će biti posebno interesantni akcionarima.

Pošto nije bilo pitanja, ni predloga pristupilo se glasanju.

Nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je utvrdila da je odluka doneta jednoglasno.

Imajući u vidu navedeno, Predsednik Skupštine je konstatovao da je jednoglasno doneta sledeća:

ODLUKA

Usvaja se Godišnji izveštaj JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA za 2015. godinu.

Godišnji izveštaj JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA za 2015. godinu nalazi se u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo.

Usvaja se Finansijski izveštaj JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA u 2015. godini, sa Izveštajem ovlašćenog reivizora.

Finansijski izveštaj JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA u 2015. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora, nalaze se u prilogu ove odluke i čine njen sastavni deo.

Neto dobit po godišnjem finansijskom izveštaju za 2015. godinu u iznosu od 5.937.445,55 dinara ostavlja se kao neraspoređena dobit, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Ad 5

Predsednik Skupštine je potom upoznao prisutne da je privredno društvo dobilo ponudu za vršenje revizije za 2016. godinu jedino od privrednog društva REVIZIJA PLUS-PRO DOO BEOGRAD sa sedištem u Beogradu, Vojvode Dobrnjca 28 u iznosu od 1.600 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja bez PDV-a, s tim što bi se 30% ugovorene cene platilo po potpisivanju ugovora, 40% u toku obavljanja revizije, a preostalih 30% po predaji izveštaja o reviziji i mišljenja ovlašćenog revizora.

Pošto nije bilo pitanja ni predloga, pristupilo se glasanju.

Nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je utvrdila da je odluka doneta jednoglasno.

Imajući u vidu navedeno, Predsednik Skupštine je konstatovao da je jednoglasno doneta sledeća:

ODLUKA

REVIZIJA PLUS-PRO DOO BEOGRAD sa sedištem u Beogradu, Vojvode Dobrnjca 28, obavljaće reviziju računovodstvenih izveštaja JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA za 2016. godinu.

Revizor označen u prethodnom stavu odluke dužan je da, u skladu sa zakonskim propisima i standardima revizije, obavi stručno, nepristrasno, istinito i objektivno sve istraživačke, analitičke, zaključne i izveštajne radnje revizije računovodstvenih izveštaja, stanje imovine, kapitala, izvora sredstava, obaveza i potraživanja, kao i iskazanih rezultata poslovanja, kao i da sačini izveštaj o izvršenoj reviziji u JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA.

Ovlašćuje se izvršni direktor da zaključi ugovor o reviziji za 2016. godinu sa ovlašćenim revizorom iz stava 1. ove odluke.

Ad 6

Predsednik Skupštine je potom upoznao prisutne da je Branku Zoriću, članu Odbora direktora ističe četvorogodišnji mandat dana 25.06.2016. godine. Imajući u vidu navedeno neophodno je imenovati novog člana Odbora direktora. Odbor direktora je predložio da se za člana Odbora direktora ponovno izabere Branko Zorić.

Pošto nije bilo pitanja, ni predloga pristupilo se glasanju.

Nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je utvrdila da je odluka doneta jednoglasno.

Imajući u vidu navedeno, Predsednik Skupštine je konstatovao da je jednoglasno doneta sledeća:

ODLUKA

KONSTATUJU SE da Branku Zoriću iz Gajdobre, ul. Nevesinjska, br. 8, JMBG 3105958800050, lk. br. 006250803, PS BAČKA PALANKA, 25.06.2016. godine prestaje mandat na koji je imenovan Odlukom o izboru člana Odbora direktora, a koju je donela Skupština akcionara JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA na Redovnoj sednici održanoj dana 25.06.2012. godine, zbog isteka mandata od 4 godine na koji je imenovan.

BRANKO ZORIĆ iz Gajdobre, ul. Nevesinjska, br. 8, JMBG 3105958800050, lk. br. 006250803, PS BAČKA PALANKA izabran je za člana Odbora direktora privrednog društva JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA.

Mandat izabranog direktora - člana Odbora direktora traje 4 (četiri) godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je ovim dnevni red iscrpljen i zaključuje sednicu Skupštine akcionara JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA u 13,30 časova.

Zapisničar,
Radojica Simikić



Predsednik Skupštine akcionara,
Branko Zorić

Komisija za glasanje:

Zoran Zubac

Radivoj Kukolj

Vukosav Čulibrk