

JADRAN AD NOVA GAJDOBRA
Nova Gajdobra, Proleterska 41
Broj: 127
Dana: 26.06.2107.

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 26.06.2017. godine sa početkom u 10,00 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 Registra akcija i udela 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 Komisije za glasanje i Zapisničara
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora Društva,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja i Finansijskih izveštaja sa Izveštajem revizora za 2016. godinu,
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka,
6. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2017. godinu
7. Donošenje Odluke o prestanku mandata člana Odbora direktora i izboru novog člana Odbora direktora,
8. Donošenje Odluke o prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija Društva,
9. Donošenje Odluke o davanju pozitivnog mišljenja članu odbora direktora Društva za obavljanje druge javne funkcije

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 Gajdbori, 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.

Vukosav Čulibrk, Radivoj Kukolj i Zoran Zubac 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 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 2016. godini.

Izveštaj o radu Odbora direktora JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA u 2016. 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 2016. godini. Imenovani je potom detaljnije obrazložio pojedine stavke iz finansijskog izveštaja za koje je smatramo da će biti posebno interesantne.

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 i Finansijski izveštaj JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA u 2016. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora.

Godišnji izveštaj i Finansijski izveštaj JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA u 2016. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora, nalaze se u prilogu ove odluke i čine njen sastavni deo.

Ad 5

Predsednik Skupštine je potom upoznao prisutne i sa predlogom Odluke o pokriću gubitka. Imajući u vidu da je Društvo u prethodnim godinama ostvarivalo dobit koja je ostala neraspoređena, predloženo je da se gubitak pokrije iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

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

Po usvojenom finansijskom izveštaju za 2016. godinu AD JADRAN Nova Gajdobra, utvrđeni gubitak pre oporezivanja Društva za 2016. godinu iznosi 22.339.658,20 din.

Neto gubitak, nakon utvrđenog odloženog poreskog prihoda perioda u iznosu 579.556,97 din iznosi 21.760.101,23 din.

Gubitak privrednog društva JADRAN AD NOVA GAJDOBRA iz ranijih godina iznosi 84.614.349,21 dinara.

Vrednost neraspoređene dobiti privrednog društva JADRAN AD NOVA GAJDOBRA iz ranijih godina iznosi 274.159.299,94 din.

Neto gubitak privrednog društva JADRAN AD NOVA GAJDOBRA po Finansijskom izveštaju za 2016. godinu u iznosu od 21.760.101,23 dinara i gubitak privrednog društva JADRAN AD NOVA GAJDOBRA iz ranijih godina u iznosu od 84.614.349,21 dinar pokrivaju se u celosti iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

Nakon pokrića gubitaka iz prethodnog stava, preostala neraspoređena dobit iz ranijih godina privrednog društva JADRAN AD NOVA GAJDOBRA u iznosu 167.784.849,50 dinara ostaje i dalje neraspoređena.

Ad 6

Predsednik Skupštine je potom upoznao prisutne da je privredno društvo dobilo dve ponude za vršenje revizije za 2017. godinu: DI-AUDIT DOO BEOGRAD u iznosu od 1.900 EUR i 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. Predloženo je da privredno društvo REVIZIJA PLUS-PRO DOO BEOGRAD sa sedištem u Beogradu, Vojvode Dobrnjca 28 vrši reviziju za 2017. godinu.

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 2017. 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 za zaključiti ugovor o reviziji za 2017. godinu sa ovlašćenim revizorom iz stava 1. ove odluke.

Ad 7

Predsednik Skupštine je potom upoznao prisutne da je Jeleni Arsić, članu Odbora direktora ističe četvorogodišnji mandat dana 27.06.2017. godine. Imajući u vidu navedeno neophodno je imenovati novog člana Odbora direktora. Odbor direktora je predložio da se za člana Odbora direktora ponovno izabere Jelena Arsić.

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 Jeleni Arsić iz Beograda, ul. Preševska 42, JMBG 3011977778622, 27.06.2017. godine prestaje mandat na koji je imenovan Odlukom o izboru člana Odbora direktora, a koju je donela Skupština akcionara JADRAN AD NOVA GAJDOBRA na Redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2013. godine, zbog isteka mandata od 4 godine na koji je imenovana.

Jelena Arsić iz Beograda, ul. Preševska 42, JMBG 3011977778622, izabrana je za člana Odbora direktora privrednog društva JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA, kao neizvršni direktor, počev od 28.06.2017. godine.

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

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da je u skladu sa članom 474. i 475. Zakona o privrednim društvima privredno društvo JADRAN AD NOVA GAJDOBRA do dana održavanja ove sednice Skupštine steklo od nesaglasnih akcionara ukupno 42.534 sopstvenih akcija, tj. 27,63% od ukupnog broja izdatih akcija Društva. Odredbama člana 287. stav 4. Zakona o privrednim društvima je propisano da ako je društvo po osnovu ostvarivanja prava nesaglasnih akcionara steklo sopstvene akcije čija je nominalna vrednost veća od 10% osnovnog kapitala, u obavezi je da ih u roku od tri godine od dana sticanja otuđi tako da ukupna vrednost tako stečenih sopstvenih akcija društva ne bude veća od 10% osnovnog kapitala. Imajući u vidu navedeno, Odbor direktora je predložio donošenje Odluke o prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija u tekstu koji se nalazi u prilogu poziva za ovu sednicu Skupštine.

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

Član 1.

U skladu sa članom 474. i 475. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon), privredno društvo JADRAN AD NOVA GAJDOBRA, matični broj: 08058130 (u daljem tekstu: Društvo) je do dana donošenja ove Odluke steklo od nesaglasnih akcionara ukupno 42.534 sopstvenih akcija, tj. 27,63% od ukupnog broja izdatih akcija Društva.

Član 2.

U skladu sa ovom Odlukom Društvo će ponuditi na prodaju (otuđenje) 42.534 stečene sopstvene akcije, oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSJDRAE39263.

Društvo će sopstvene akcije koje su predmet ove Odluke ponuditi na prodaju (otuđenje) u skladu sa članom 287. i 288. Zakona i to upućivanjem ponude za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija, svim akcionarima koji imaju pravo preče kupovine.

Član 3.

Pravo preče kupovine ovih akcija imaju akcionari Društva upisani u evidenciju Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar), srazmerno posedovanom broju akcija na dan donošenja ove Odluke.

Član 4.

Cena po kojoj se otuđuju sopstvene akcije utvrđuje se shodnom primenom člana 260. Zakona, u skladu sa Odlukom Odbora direktora od 22.05.2017. godine, i iznosi 2.722,60 dinara.

Član 5.

Ukoliko ne budu prodate (otuđene) sve ponuđene sopstvene akcije, preostale akcije Društvo može ponuditi na prodaju odnosno otuđenje trećim licima, u skladu sa Zakonom.

Član 6.

Ovlašćuje se Odbor direktora da preduzme sve neophodne radnje u cilju realizacije postupka prodaje (otuđenja) sopstvenih akcija, koje su predmet ove Odluke, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Pravilima poslovanja Centralnog registra.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti Ministarstva privrede.

Ad 9

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da je Tamara Stajković, član Odbora direktora u JADRAN AD NOVA GAJDOBRA Zaključkom Vlade 24 broj 119-4403/2017 od 11. maja 2017. godine izabrana za predstavnika Republike Srbije u Skupštini Privrednog društva za vodnu delatnost „Hidrozaovod” d.o.o. Beograd.

Odredbama člana 28. stav 4. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije propisano je da funkcioner koji je izabran, postavljen ili imenovan na drugu javnu funkciju i koji namerava da više funkcija vrši istovremeno, dužan je da u roku od tri dana od dana izbora, postavljenja ili imenovanja zatraži saglasnost Agencije, s tim da uz zahtev, funkcioner dostavlja i pribavljeno pozitivno mišljenje organa koji ga je izabrao, postavio ili imenovao na javnu funkciju.

Imajući u vidu navedeno, predloženo je donošenje odluke kojom se Tamari Stajković, članu Odbora direktora daje pozitivno mišljenje za vršenje druge javne funkcije.

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

Daje se pozitivno mišljenje da Tamara Stajković koja je Odlukom Skupštine privrednog društva Jadran AD Nova Gajdobra Broj: 606 od 24. novembra 2014. godine, izabrana za člana Odbora direktora privrednog društva Jadran AD Nova Gajdobra, a Odlukom Odbora direktora Broj: 611 od 24. novembra 2014. godine izabrana za predsednika Odbora direktora privrednog društva Jadran AD Nova Gajdobra, može da vrši drugu javnu funkciju – predstavnika Republike Srbije u Skupštini Privrednog društva za vodnu delatnost „Hidrozaod“ d.o.o. Beograd na koju je određena Zaključkom Vlade 24 broj 119-4403/2017 od 11. maja 2017. godine.

Ovu Odluku, radi realizacije dostaviti Agenciji za borbu protiv korupcije i fizičkom licu iz tačke 1. ove Odluke.

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je ovim dnevni red iscrpljen i zaključuje sednicu Skupštine akcionara JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA u 10,30 časova .

Zapisničar,
Radojica Simikić

Predsednik Skupštine akcionara,
Branko Zorić

Komisija za glasanje:

Zoran Zubac

Radoj Kukolj

Vukosav Čulibrk

