

JADRAN AD NOVA GAJDOBRA
Nova Gajdobra, Proleterska 41
Broj: 156
Dana: 07.08.2017.

ZAPISNIK

Vođen na Vanrednoj sednici Skupštine akcionara JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA održanoj u poslovnim prostorijama privrednog društva u Novoj Gajdobri, Proleterska 41 dana 07.08.2017. 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:

Dnevni red

1. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine akcionara,
2. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za glasanje i Zapisničara
3. 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 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 Komsiju za glasanje imenuje predsednik Skupštine. Saglasno navedenom, predsednik skupštine je doneo sledeću:

O D L U K U

Aleksandar Pavić imenuje se za zapisničara.

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

Ad 3

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 akcioanra PKB Korporacija a.d. Beograd na koju je određena Zaključkom Vlade 24 broj 119-6274/2017 od 06. jula 2017. godine.

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:

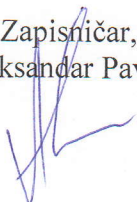
ODLUKA

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 akcioanra PKB Korporacija a.d. Beograd na koju je određena Zaključkom Vlade 24 broj 119-6274/2017 od 06. jula 2017. godine.

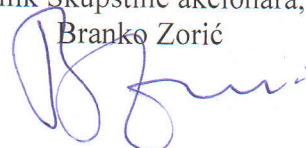
Ovu Odluku, radi realizacije dostaviti Agenciji za borbu protiv korupcije i fizičkom licu iz tačke 1. ove Odluke.

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,
Aleksandar Pavić



Predsednik Skupštine akcionara,
Branko Zorić

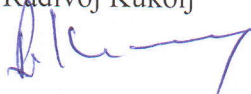


Komisija za glasanje:

Zoran Zubac



Radivoj Kukolj



Vukosav Čulibrk

