

»Tekstilpromet« AD Zrenjanin
Broj:55
Dana: 29.03.2006.god.

Z A P I S N I K

Sa sednice Skupštine »Tekstilpromet« AD Zrenjanin, koja je održana dana 29.03.2006. godine sa početkom u 11,00 časova u Hotelu »Vojvodina« u sali na I spratu, u Zrenjaninu, trg Slobode 3.

Redovnoj Skupštini za odlučivanje po tačkama 1,2,3,4,5,7,8,9 i 10 prisustvuje 194 glasa od ukupnih 220 glasova, a za odlučivanje po tački 6 prisutno 285 glasova od ukupno 312 glasova.

Sednici skupštine Prisustvuju: Popov Milanka, Tomić Milorad, Ajder Dragan, Todorović Zoran, Zakić Milivoj, Bađin Jovanka, Todorov Smiljka, Janković Vukosava, Stankov Jovanka, Dabić Zorica, Jović Mirjana, Grbušić Draginja, Parausnić Zora, Koša Eržebet, Đukanović Miloš, Zorić Jelena, Frenc Jelena, Kunarac Ljiljana, Guzina Biljana - VD Direktora, Relić Mira, Dulović Milenko. Skupština je zakazana kao redovna u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta »Tekstilpromet« AD Zrenjanin. Kao dan utvrđivanja liste akcionara odlukom Upravnog odbora određen je 16.02.2006.god.

Za ovu sednicu predložen je sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor verifikacione komisije, usvajanje izveštaja iste i utvrđivanje kvoruma,
2. Verifikacija predsedavajućeg Skupštine,
3. Izbor zapisničara i dva overavača zapisnika,
4. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 27.04.2005. god.,
5. Izmene i dopune Statuta
6. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina: Lokal "Izbor", Stara direkcija, lokal "Soča", deo prodajnog objekta "Tekstil" (lokal broj 1),
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2005. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2005. godinu,
8. Donošenje odluke o izboru novog člana Upravnog odbora,
9. Donošenje odluke o izboru novog člana Nadzornog odbora,
10. Razno

Predsedavajući Skupštine otvara sednicu Skupštine pozdravljajući prisutne i čita predloženi dnevni red, koji je prihvaćen jednoglasno.

Prva tačka:

Predsedavajući predlaže za Predsednika Verifikacione komisije Kunarac Ljiljanu, a za članove verifikacione komisije Zorić Jelenu i Frenc Jelenu.

Nakon toga je sa 193 glasa »za« i jednim »uzdržanim« glasom doneta sledeća:

O D L U K A

Za Predsednika Verifikacione komisije imenuje se Kunarac Ljiljana, a za članove komisije Zorić Jelena i Frenc Jelena.

Verifikacionoj komisiji se stavlja u zadatak da izvrši uvid u dostavljena punomoćja radi zastupanja akcionara i stepena ovlašćenja punomoćnika.

Za sednicu koja se održava dana 29.03.2006.godine, Kunarac Ljiljana podnela je izveštaj o pristiglim punomoćjima, te je nakon toga sa 193 glasa »za« i jednim »uzdržanim« glasom doneta sledeća:

O D L U K A

Usvaja se u celosti Izveštaj Verifikacione komisije za Skupštinu »Tekstilpromet« AD Zrenjanin, koja se održava dana 29.03.2006.god., koji čini sastavni deo ove Odluke, te se na osnovu toga konstatuje da ukupnog akcijskog kapitala ima izraženo u akcijama 166.839 komada akcija, od toga sa upravljačkom funkcijom za odlučivanje po tačkama 1,2,3,4,5,7,8,9 i 10 : 110.200 komada akcija, a za ovu sednicu 97.000 komada akcija, odnosno 194 glasa i to:

Konzorcijum IM »Matijević« Novi Sad, odnosno IM »Matijević« Novi Sad 41.693 komada akcija, Petar Matijević 41.693 komada akcija, Lana Matijević 64 komada akcija, što ukupno iznosi 83.450 komada akcija ili 166 glasova, koga zastupa punomoćnik: Mira Relić sa 166 glasova, a bez upravljačke funkcije 450 komada akcija. Pristigle punomoći su važeće originalne i sa pečatima.

Janković Vukosava, Kirćanski Olga, Miljuš Slavica, Gajin Danica, Đordan Slavica, Gilezan Luminica, Tatomirov Ivan, Bakalov Mirjana, Zorić Vinka, Đurin Margit, Lazić Desa, Kovačević Milica, Mastilović Milena, Levakov Stana, Šunjka Mirjana, Bosić-Dautović Verica, Grbušić Draginja, Krtinić Zorka, Šoljom Aleksandra, Markov Slobodan, Tomić Milorad, Palinkaš Toni, Neškovski Branka, Jović Mirjana, Lazičić Dušanka, Đurin Dejan, Radulović Radmila, Vujasinović Zorka, Savić Snežana sa ukupno 11.445 komada akcija ili 22 glasa, koje zastupa punomoćnik Tomić Milorad sa 22 glasa, a bez upravljačke funkcije 445 komada akcija. Pristigle punomoći su važeće originalne i sa pečatima.

Ostali mali akcionari po datim punomoćjima 3.831 komada akcija: Ajder Dragan – 1 glas, Koša Eržebet – 1 glas, Todorov Smiljka – 1 glas, Popov Milanka – 1 glas, Zakić Milivoj – 1 glas i Đukanović Miloš – 1 glas, bez upravljačke funkcije – 831 komada akcija.

Ostali mali akcionari: 11.474 komada akcija, ukupno bez upravljačke funkcije po 1,2,3,4,5,7,8,9 i 10 tački dnevnog reda na sednici od 29.03.2006.god. – 13.200 komada akcija.

Sa upravljačkom funkcijom za odlučivanje po tački 6. Dnevnog reda : 156.196 komada akcija, a za ovu sednicu 142.500 komada akcija, odnosno 285 glasova i to:

Konzorcijum IM »Matijević« Novi Sad, odnosno IM »Matijević« Novi Sad 41.693 komada akcija, Petar Matijević 41.693 komada akcija, Lana Matijević 64 komada akcija, što ukupno iznosi 83.450 komada akcija ili 166 glasova, koga zastupa punomoćnik: Mira Relić sa 166 glasova, a bez upravljačke funkcije 450 komada akcija i Akcijski Fond Republike Srbije po Izjašnjenju br.2855/1-06 od 24.03.2006.god.u skladu sa čl.8a Zakona o Akcijskom Fondu Republike Srbije (»Sl.Gl.RS« br.38/01 i 45/05)- 45.996 komada akcija, odnosno 91 glas, a bez upravljačke funkcije – 496 komada akcija. Pristigle punomoći su važeće originalne i sa pečatima.

Janković Vukosava, Kirćanski Olga, Miljuš Slavica, Gajin Danica, Đordan Slavica, Gilezan Luminica, Tatomirov Ivan, Bakalov Mirjana, Zorić Vinka, Đurin Margit, Lazić Desa, Kovačević Milica, Mastilović Milena, Levakov Stana, Šunjka Mirjana, Bosić-Dautović Verica, Grbušić Draginja, Krtinić Zorka, Šoljom Aleksandra, Markov Slobodan, Tomić Milorad, Palinkaš Toni, Neškovski Branka, Jović Mirjana, Lazičić Dušanka, Đurin Dejan, Radulović Radmila, Vujasinović Zorka, Savić Snežana

sa ukupno 11.445 komada akcija ili 22 glasa, koje zastupa punomoćnik Tomić Milorad sa 22 glasa, a bez upravljačke funkcije 445 komada akcija. Pristigle punomoći su važeće originalne i sa pečatima.

Ostali mali akcionari po datim punomoćjima 3.831 komada akcija: Ajder Dragan – 1 glas, Koša Eržebet – 1 glas, Todorov Smiljka – 1 glas, Popov Milanka – 1 glas, Zakić Milivoj – 1 glas i Đukanović Miloš – 1 glas, bez upravljačke funkcije . – 831 komad akcija.

Ostali mali akcionari: 11.474 komada akcija, ukupno bez upravljačke funkcije po 6. tački dnevnog reda na sednici od 29.03.2006.god. – 13.696 komada akcija.

Nakon ovoga predsedavajući konstatuje da postoji kvorum za održavanje Skupštine i za donošenje legitimnih odluka po svim tačkama Dnevnog reda.

Druga tačka:

Nakon izjašnjavanja po drugoj tački dnevnog reda Verifikaciona komisija konstatuje da su članovi Skupštine sa 193 glasova »Za« i jednim »uzdržanim« glasom doneli :

ODLUKU

Da se za predsedavajućeg Skupštine »Tekstilpromet« AD Zrenjanin imenuje Kunarac Ljiljana.

Treća tačka:

Pored predloga Upravnog odbora da zapisničar za ovu sednicu bude Dulović Milenko, predložen je od strane akcionara za zapisničara - Tomić Milorad

Nakon izjašnjavanja po trećoj tački dnevnog reda Verifikaciona komisija konstatuje da su članovi Skupštine sa 166 glasova »Za« i 28 glasova »protiv« doneli :

ODLUKU

Za Zapisničara na ovoj sednici bira se Dulović Milenko.

Nakon izjašnjavanja po trećoj tački dnevnog reda Verifikaciona komisija konstatuje da su članovi Skupštine sa 166 glasova »Za« i 28 glasova »protiv« doneli :

ODLUKU

Da se za overavače zapisnika na ovoj sednici izaberu Zorić Jelena i Frenc Jelena.

Četvrta tačka:

Nakon što je Dulović Milenko pročitao Zapisnik sa prethodne sednice Predsedavajući je pozvao Skupštinu da se izjasni o istom.

Nakon izjašnjavanja po četvrtoj tački dnevnog reda Verifikaciona komisija konstatuje da su članovi Skupštine sa 166 glasova »Za« i 28 glasova »protiv« doneli:

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine »Tekstilpromet« AD Zrenjanin, održane 27.04.2005., bez primedbi.

Peta tačka:

Dulović Milenko je pročitao predlog Izmena i dopuna Statuta .

Nakon izjašnjavanja po petoj tački dnevnog reda Verifikaciona komisija konstatuje da su članovi Skupštine sa 166 glasova »Za« i 28 »uzdržanih« glasova doneli:

ODLUKU

Na osnovu člana 54 Statuta, Skupština «Tekstilpromet» AD Zrenjanin, na svojoj sednici održanoj dana 29.03.2006.godine donosi sledeće :

IZMENE I DOPUNE
STATUTA «TEKSTILPROMET» AD ZRENJANIN
Od 21.12.1999.godine sa Izmenama i dopunama
Od 24.10.2003. i 27.04.2005.godine

Član 1.

Član 3 menja se i sada glasi: Sedište društva je u Zrenjaninu, ulica: Trg slobode 3

Član 2.

U Članu 4 dodaje se nova tačka koja glasi:

70200 Iznajmljivanje nekretnina

Član 3.

U članu 3/a menja se stav 2. koji sada glasi: «Pečat društva je okruglog oblika i na njemu je ugraviran naziv Društva i sedišta društva»,

Menja se i stav.3, koji sada glasi: « U društvu je u upotrebi jedan pečat».

U ostalom ovaj član ostaje neizmenjen.

Član 4.

U Čl.27 briše se stav 2.

Član 5.

Ostale odredbe Statuta «Tekstilpromet» AD Zrenjanin od 21.12.1999.godine sa Izmenama i dopunama od 24.10.2003.i 27.04.2005.godine ostaju neizmenjene, te se kao takve primenjuju.

Član 6.

Ove Izmene i dopune Statuta «Tekstilpromet» AD Zrenjanin stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se na oglasnoj tabli «Tekstilpromet» AD Zrenjanin.

Šesta tačka:

Po šestoj tački dnevnog reda, nakon što je pročitana Predlog Upravnog odbora, predsedavajući je pozvao članove Skupštine, da se izjasne da li su za to da se Skupština izjašnjava za svaki objekat pojedinačno ili da se za sve objekte glasa istovremeno. Nakon izjašnjavanja Verifikaciona komisija konstatuje da su članovi Skupštine sa 193 glasa » Za« , 91 glas » protiv« i jednim »Uzdržanim« glasom, pošto se i Akcijski fond Republike Srbije po Izjašnjenju br.2855/1-06 od 24.03.2006.u skladu sa čl.8a Zakona o Akcijskom Fondu Republike Srbije («Sl.Gl.RS» br.38/01 i 45/05) izjasnio »protiv« , donela sledeću:

ODLUKU

Skupština »Tekstilpromet« AD Zrenjanin će se o predlogu Upravnog odbora za promet nepokretnosti izjašnjavati o svim objektima istovremeno.

Nakon izjašnjavanja Verifikaciona komisija konstatuje da su članovi Skupštine sa 166 glasova » Za« , 118 glasova » protiv« i jednim »Uzdržanim« glasom, pošto se i Akcijski fond Republike Srbije po Izjašnjenju br.2855/1-06 od 24.03.2006.u skladu sa čl.8a Zakona o Akcijskom Fondu Republike Srbije (»Sl.Gl.RS« br.38/01 i 45/05) izjasnio »protiv« , donela sledeću:

ODLUKU

Prihvata se Predlog Upravnog odbora o prometu nepokretnosti u vlasništvu »Tekstilpromet« AD Zrenjanin, koje nisu u pretežnoj delatnosti društva i to:

Lokal »Izbor«, sagrađen na parceli 1000/1/0, upisan u z.k.uložak broj 5900, Etaža II, k.o. Zrenjanin, koji se vodi kao dvorišni stan površine 56,83 m², po početnoj ceni od 2000 Eur/m² u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Objekat »Stara direkcija«, sagrađen na parceli 868/1, upisan u z.k.uložak 29959, k.o. Zrenjanin, Etaža II, III, V, VI, VII, VIII i IX, koji se vodi kao spratna poslovna zgrada u ulici Maršala Tita 20 i Gimnazijska 17, ukupne površine 397,91 m, po početnoj ceni od 500 Eur/m² u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Lokal »Soča«, sagrađen na parc.br.805-806/1, upisan u z.k. Uložak 31846/E-II k.o. Zrenjanin, Etaža II, koji se vodi kao poslovni prostor,a sastoji se od prodavnice i skladišnog prostora, površine 86,44 m², po početnoj ceni od 800 Eur/m² u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Deo prodajnog objekta »Tekstil«, lokal br. 1, sagrađen na parceli 1009/1, upisan u z.k. Uložak br. 576/E-I, koji se vodi kao poslovni prostor u prizemlju zgrade u ulici Kralja A.I Karadjordjevića - do Pupinove ulice, površine 70 m², po početnoj ceni od 1000 Eur/m² u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Navedene nepokretnosti prodaju se u viđenom stanju, bez prava na naknadnu reklamaciju kupca.

Prodaja će se sprovesti putem prikupljanja zatvorenih ponuda.

Oglas o prodaji objaviti u dnevnom listu.

Ovlašćuje se Upravni odbor da sprovede postupak prodaje u skladu sa ovom odlukom.

Sedma tačka:

Kunarac Ljiljana, šef računovodstva »Tekstilpromet« AD Zrenjanin, ukratko je obrazložila po ovoj tački dnevnog reda, te čita sastavljeni izveštaj o poslovanju za 2005. godinu.

Nakon iznetog materijala, diskusije i izjašnjavanja po sedmoj tački dnevnog reda Verifikaciona komisija konstatuje da su članovi Skupštine sa 166 glasova »Za« i 27 glasova »protiv« i jednim »uzdržanim« glasom doneli :

ODLUKU

1.Usvaja se godišnji račun i izveštaj o poslovanju za 2005. godinu, te isti čini sastavni deo ove odluke.

Osma tačka:

Po osmoj tački dnevnog reda predsedavajući je rekao da je Upravni odbor dopunio svoj predlog odluke da se pored Šarenac Mile, razreši funkcije člana Upravnog

odbora i Bogunović Nebojša, jer je već član upravnog odbora u tri preduzeća, te da se pored Guzina Biljane za člana Upravnog odbora predlaže i Praporski Ivanka - direktor UTP »Vojvodina« AD Zrenjanin, takođe, konstatuje da je blagovremeno stigao pismeni predlog od strane predstavnika malih akcionara, da se za člana Upravnog odbora izabere Tomić Milorad.

Nakon izjašnjavanja po osmoj tački dnevnog reda Verifikaciona komisija konstatuje da su članovi Skupštine sa 172 glasa »Za« i 22 »uzdržanih« glasova doneli:

O D L U K U

Razrešava se Šarenac Mila - funkcije člana Upravnog odbora »Tekstilpromet« AD Zrenjanin.

Nakon izjašnjavanja po osmoj tački dnevnog reda Verifikaciona komisija konstatuje da su članovi Skupštine sa 172 glasa »Za« i 22 »uzdržanih« glasova doneli:

O D L U K U

Razrešava se Bogunović Nebojša - funkcije člana Upravnog odbora »Tekstilpromet« AD Zrenjanin.

Nakon izjašnjavanja Verifikaciona komisija konstatuje da su se članovi Skupštine o predloženim kandidatima izjasnili na sledeći način:

Tomić Milorad – 28 glasova »Za« i 166 glasova »protiv«

Guzina Biljana – 166 glasova »Za« i 28 glasova »protiv«

Praporski Ivanka - 166 glasova »Za« i 28 glasova »protiv«

Nakon izjašnjavanja po osmoj tački dnevnog reda Verifikaciona komisija konstatuje da su članovi Skupštine doneli sledeću:

O D L U K U

Umesto Šarenac Mile i Bogunović Nebojše za članove Upravnog odbora »Tekstilpromet« AD Zrenjanin, biraju se Guzina Biljana, VD Direktora »Tekstilpromet« AD Zrenjanin i Praporski Ivanka - direktor UTP »Vojvodina« AD Zrenjanin, do isteka mandata postojećeg upravnog odbora.

Deveta tačka:

Nakon izjašnjavanja po devetoj tački dnevnog reda Verifikaciona komisija konstatuje da su članovi Skupštine sa 166 glasova »Za« i 28 »uzdržanih« glasova doneli:

O D L U K U

Razrešava se Mihajlov Olivera - funkcije člana Nadzornog odbora »Tekstilpromet« AD Zrenjanin.

Nakon izjašnjavanja po devetoj tački dnevnog reda Verifikaciona komisija konstatuje da su članovi Skupštine sa 166 glasova »Za« i 28 glasova »protiv« doneli:

O D L U K U

Umesto Mihajlov Olivere za člana Nadzornog odbora »Tekstilpromet« AD Zrenjanin, bira se Stojanov Branka, Šef računovodstva UTP »Vojvodina« AD Zrenjanin, do isteka mandata postojećeg nadzornog odbora.

Deseta tačka:

Po desetoj tački, akcionar Zakić Milivoj postavio je pitanje, da li će većinski vlasnik otkupljivati akcije. Relić Mira mu je odgovorila da mu to ne može pouzdano reći, ali da u svakom slučaju može da nađe brokera, kojem bi dao nalog za prodaju, pa ako bude kupovine akcija i njegove će biti otkupljene. Na pitanje Bađin Jovanke da li može da bude jedna akcija - jedan glas u Skupštini društva, Mira Relić je odgovorila da je to pitanje uređeno Statutom društva.

Pošto je dnevni red iscrpljen, sednica je završena u 12,30 časova.

Zapisničar,
Dulović Milenko

**Predsedavajući Skupštine
» Tekstilpromet » AD Zrenjanin**

Kunarac Ljiljana

Overavači zapisnika:

1. Zorić Jelena

2. Frenc Jelena