

Z A P I S N I K

Sa sednice Skupštine "UZOR"AD Novi Sad, koja je održana 28.03.2006.godine sa početkom u 12 časova u Novom Sadu, Rumenački put 86.

Prisutni: direktor Aleksandar Pribić, predsedavajući Skupštine Zorica Petrović, Mira Relić opunomoćenik IM"Matijević"Novi Sad.

Ostali prisutni: Ljiljana Seleši, Aleksandra Popovicki, Marina Borojević i Cvijetin Božić, kao i Tumarić Branislav –akcionar.

Zapisničar: Zorica Petrović

Za ovu sednicu je predložen sledeći:

D N E V N I R E D

- 1.Izbor verifikacione komisije I usvajanje iste, i utvrđivanje kvoruma,
- 2.Verifikacija predsedavajućeg Skupštine,
- 3.Izbor zapisničara I dva overivača zapisnika,
- 4.Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 14.09.2005.god.
- 5.Razmatranje I usvajanje izveštaja o poslovanju za 2005.godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2005.godinu.
- 6.Donošenje odluke o prodaji nepokretnosti i to: poslovni prostor u Novom Sadu, Jožefa Marčoka br.1, upisan pod.patc.br.3930/38 i 3930/41 K.O. Novi Sad II u površini od 33,70m²,; u Gospođincima ul.M.Tita br.18, list nepokretnosti br.3 u površini od 167m²,; u Zmajevu ul.I.Milutinovića br.70, parcela br.1655, Zknj.ul.br.2842 u površini od ½ od 46 ari i 53m² (poslovni proctor, dvorište i njiva u selu),; u Novom Sadu ul.Milana Rakića br.16 u površini od 35,83m²; i poslovni proctor u Novom Sadu Trg Republike br.20, parcela br.9404 ukupne površine 285,86m².
- 7.Razno

Predsedavajući Skupštine Zorica Petrović otvara sednicu pozdravljajući prisutne i čita dnevni red, koji je prihvaćen jednoglasno. Nadalje predsedavajući Skupštine upoznaje prisutne da je stručna služba dostavila svim akcionarima pismeno tekst odluke o sazivanju Skupštine "UZOR"AD Novi Sad i obrascem punomoćja, kako bi se akcionari organizovali i izabrali svoje punomoćnike koji bi ih predstavljali na sednici Skupštine.

TAČKA 1.

Na predlog Upravnog odbora ,Skupština akcionara "UZOR"AD Novi Sad donela je sledeću:

O D L U K U

Imenuje se Verifikaciona komisija u sastavu: 1.Popovicki Aleksandra predsednik
2.Božić Cvijetin član
3.Sedlan Maja član

Sa zadatkom da izvrši uvid u dostavljena punomoćja radi zastupanja akcionara i stepena ovlašćenja punomoćnika na sednici Skupštine koja se održava 28.03.2006.godine.

Popovicki Aleksandra, predsednik verifikacione komisije čita Izveštaj verifikacione komisije za sednicu Skupštine "UZOR"AD Novi Sad, koja se održava 28.03.2006.godine, te nakon toga jednoglasno sa 297 glasa "ZA" je doneta

O D L U K A

Usvaja se u celosti Izveštaj verifikacione komisije za sednicu Skupštine "UZOR"AD Novi Sad, koja se održava 28.03.2006.godine, te se konstatuje da ukupnog kapitala ima 12.587 komada akcija, od toga IM"Matijević" Novi Sad ima 8925 komada akcija, mali akcionari 73 komada akcija i društveni kapital koji je zastupljen sa 3598 komada akcija bez prava odlučivanja, koji čini sastavni deo ove odluke. Sednica Skupštine će donositi odluke sa 297 glasa sa upravljačkom funkcijom. Nakon pročitano izveštaja konstatuje se da postoji kvorum za održavanje Skupštine i za donošenje punovažnih odluka. Verifikaciona Komisija obaveštava Skupštinu da je Odlukom o određivanju datuma za utvrđivanje sastava Skupštine koju je Upravni odbor "UZOR"AD Novi Sad doneo dana 14.02.2006.godine, utvrđen 14.02.2006.godine, koji je određen kao datum utvrđenja sastava Skupštine akcionara (dan utvrđenja akcionara) koja će se Skupština održati 28.03.2006.godine. Istom odlukom je određeno da svi akcionari koji su na dan 14.02.2006.godine upisani u knjigu akcionara „UZOR“AD Novi Sad, ovlašćeni su da dobiju obaveštenje o Skupštini i imaju sva druga prava predviđena članom 286 st.1 Zakona o privrednim društvima, a korporativnom agentu je naloženo da pribavi knjigu akcionara sa tim datumom.

TAČKA 2.

Skupština akcionara jednoglasno sa 297 glasa "ZA" donela je sledeću

O D L U K U

Verifikuje se za predsedavajućeg Skupštine "UZOR"AD Novi Sad Zorica Petrović.

TAČKA 3.

Skupština akcionara jednoglasno sa 297 glasa "ZA" donela je sledeću

O D L U K U

Za zapisničara na ovoj sednici se bira Ljiljana Seleši, a za overivače zapisnika Vesna Zdravković i Marina Borojević.

TAČKA 4.

Predsedavajući Skupštine je pozvao prisutne da se izjasne o zapisniku sa predhodne sednice Skupštine.

Nakon izjašnjavanja predsedavajući Skupštine konstatuje da je Skupština jednoglasno sa 297 glasa "za" donela sledeću:

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine "UZOR"AD Novi Sad održane 14.09.2005.godine bez primedbi.

TAČKA 5.

Zorica Petrović kratko je obrazložila po ovoj tački dnevnog reda, te čita sastavljeni izveštaj o poslovanju za 2005.godinu. Takođe je pročitano mišljenje Nadzornog odbora „UZOR“AD Novi Sad.

Nakon iznetog materijala, Skupština je jednoglasno sa 297 glasa „za“ donela sledeću:

O D L U K U

- 1.Usvaja se godišnji račun i izveštaj o poslovanju za 2005.godinu, te isti čini sastavni deo Odluke.
- 2.Usvaja se mišljenje Nadzornog odbora „UZOR“AD Novi Sad po pitanju godišnjeg računa i izveštaja o poslovanju za 2005.godinu, te isti čini sastavni deo ove Odluke.

TAČKA 6.

Mira Relić, punomoćnik većinskog vlasnika IM“Matijević“Novi Sad iznosi predlog za prodaju sledećih nepokretnosti i to: poslovni prostor u Novom Sadu, Jožefa Marčoka br.1, upisan pod.patc.br.3930/38 i 3930/41 K.O. Novi Sad II u površini od 33,70m²,; u Gospođincima ul.M.Tita br.18, list nepokretnosti br.3 u površini od 167m²,; u Zmajevu ul.I.Milutinovića br.70, parcela br.1655, Zknj.ul.br.2842 u površini od ½ od 46 ari i 53m² (poslovni proctor, dvorište i njiva u selu);, u Novom Sadu ul.Milana Rakića br.16 u površini od 35,83m²; i poslovni proctor u Novom Sadu Trg Republike br.20, parcela br.9404 ukupne površine 285,86m²,kako nije bilo primedbi Skupština akcionara jednoglasno sa 297 glasa “za” donela sledeću:

O D L U K U

Odobrava se prodaja sledećih nepokretnosti i to: poslovni prostor u Novom Sadu, Jožefa Marčoka br.1, upisan pod.patc.br.3930/38 i 3930/41 K.O. Novi Sad II u površini od 33,70m²,; u Gospođincima ul.M.Tita br.18, list nepokretnosti br.3 u površini od 167m²,; u Zmajevu ul.I.Milutinovića br.70, parcela br.1655, Zknj.ul.br.2842 u površini od ½ od 46 ari i 53m² (poslovni proctor, dvorište i njiva u selu);, u Novom Sadu ul.Milana Rakića br.16 u površini od 35,83m²; i poslovni proctor u Novom Sadu Trg Republike br.20, parcela br.9404 ukupne površine 285,86m²,

TAČKA 7.

Predsedavajući Skupštine, pita da li ima pitanja po ovoj tački.Pošto nije bilo pitanja sednica je zaključena.

Pošto je dnevni red iscrpljen, sednica je završena u 13 časova.

Zapisničar
Ljiljana Seleši

Predsedavajući Skupštine
„UZOR“AD Novi Sad
Zorica Petrović

Overivači zapisnika
1.Vesna Zdravković
2.Borojević Marina

