

ADPP »Zlatica« Lazarevo
Broj:272
Dana: 27.03.2006.god.

Z A P I S N I K

Sa sednice Skupštine ADPP »Zlatica« Lazarevo, koja je održana dana 27.03.2006. godine sa početkom u 11,00 časova u Upravnoj zgradi u krugu ekonomije,u Zlatici .

Redovnoj Skupštini za odlučivanje po tačkama 1,2,3,4,5,7 i 8 prisustvuje 116 glasova od ukupnih 133 glasa, a za odlučivanje po tački 6 prisutno 189 glasova od ukupno 206 glasova.

Sednici skupštine Prisustvuju: Bogunović Nebojša-Direktor, Cerović Ilinka, Dulović Milenko, Vukadinović Goran, Dragičević Milovan, Bjeković Danica, Mrđa Rade, Mitrić Dragomir, Cvijanović Đorđe, Jokić Željko, Trkulja Simeun, Ivanović Miloš, Hrnjaz Milan, Relić Mira, Cvetinović Snežana, Stevanov Olga . Skupština je zakazana kao redovna u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta ADPP »Zlatica« Lazarevo. 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 11.07.2005. 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 farme goveda
7. Donošenje Odluke o izboru jednog člana Upravnog odbora
- 8.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 Hrnjaz Milana , a za članove verifikacione komisije Cvetinović Snežanu i Cerović Ilinku.

Nakon toga jednoglasno je sa 116 glasova »za« doneta sledeća:

O D L U K A

Za Predsednika Verifikacione komisije imenuje se Hrnjaz Milan, a za članove komisije Cvetinović Snežana i Cerović Ilinka.

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 27.03.2006.godine, Hrnjaz Milan podneo je izveštaj o pristiglim punomoćima, te nakon toga jednoglasno je doneta sledeća:

ODLUKA

Usvaja se u celosti Izveštaj Verifikacione komisije za Skupštinu ADPP »Zlatica« Lazarevo, koja se održava dana 27.03.2006.god., koji čini sastavni deo ove Odluke, te se na osnovu toga konstatuje da ukupnog akcijskog kapitala ima izraženo u akcijama 114.518 komada akcija, od toga sa upravljačkom funkcijom za odlučivanje po tačkama 1,2,3,4,5,7 i 8 : 66.506 komada akcija, a za ovu sednicu 58.000 komada akcija, odnosno 116 glasova i to:

Konzorcijum IM »Matijević« Novi Sad, odnosno IM »Matijević« Novi Sad 28.634 komada akcija, Petar Matijević 28.634 komada akcija, Lana Matijević 264 komada akcija i Živko Matijević 24 akcije, što ukupno iznosi 57.556 komada akcija ili 115 glasova, koga zastupa punomoćnik: Vukadinović Goran sa 115 glasova, a bez upravljačke funkcije 56 komada akcija. Pristigle punomoći su važeće originalne i sa pečatima.

Ivanović Valentina, Ivanović Miloš, Blažin Obradovka, Dimitrić Borivoje, Dragičević Milovan, Kljajić Aleksandar i Dulović Milenko sa ukupno 538 komada akcija ili 1 glas, koje zastupa punomoćnik Dragičević Milovan sa 1 glasom, a bez upravljačke funkcije 38 komada akcija. Pristigle punomoći su važeće originalne i sa pečatima

Ostali mali akcionari: 8.412 komada akcija, ukupno bez upravljačke funkcije na sednici od 27.03.2006.god. – 8.506 komada akcija.

Sa upravljačkom funkcijom za odlučivanje po tački 6. Dnevnog reda : 103.123 komada akcija, a za ovu sednicu 94.500 komada akcija, odnosno 189 glasova i to:

Konzorcijum IM »Matijević« Novi Sad, odnosno IM »Matijević« Novi Sad 28.634 komada akcija, Petar Matijević 28.634 komada akcija, Lana Matijević 264 komada akcija i Živko Matijević 24 akcije, što ukupno iznosi 57.556 komada akcija ili 115 glasova, koga zastupa punomoćnik: Vukadinović Goran sa 115 glasova, a bez upravljačke funkcije 56 komada akcija. i Akcijski Fond Republike Srbije po Izjašnjenju br.2770/06 od 23.03.2006.god.u skladu sa čl.8a Zakona o Akcijskom Fondu Republike Srbije (»Sl.Gl.RS« br.38/01 i 45/05)- 36.617 komada akcija, odnosno 73 glasa, a bez upravljačke funkcije – 117 komada akcija. Pristigle punomoći su važeće originalne i sa pečatima

Ivanović Valentina, Ivanović Miloš, Blažin Obradovka, Dimitrić Borivoje, Dragičević Milovan, Kljajić Aleksandar i Dulović Milenko sa ukupno 538 komada akcija ili 1 glas, koje zastupa punomoćnik Dragičević Milovan sa 1 glasom, a bez upravljačke funkcije 38 komada akcija. Pristigle punomoći su važeće originalne i sa pečatima

Ostali mali akcionari: 8.412 komada akcija, ukupno bez upravljačke funkcije za odlučivanje po 6. tački ,na sednici od 27.03.2006.god. – 8.623 komada akcija.

Skupština je zakazana kao redovna u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta ADPP »Zlatica« Lazarevo. Kao dan utvrđivanja liste akcionara odlukom Upravnog odbora određen je 16.02.2006.god. Punomoćnici »Central Investment« doo Beograd i »MV Investmens« doo Novi Sad su, pred sam početak Skupštine u 11,00 dostavili punomoći i to »Central Investment« doo Beograd na 28.179 akcija i »MV Investmens« doo Novi Sad na 15.046 akcija. Pošto isti nisu na spisku akcionara na dan 16.02.2006.god.i ne ostvaruju pravo da učestvuju u odlučivanju, njihove punomoći nisu uvažene i isti nisu prisustvovali radu Skupštine.

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 116 glasova »Za« doneli :

O D L U K U

Da se za predsedavajućeg Skupštine AD PP »Zlatica« Lazarevo imenuje Ivanović Miloš.

Treća tačka:

Nakon izjašnjavanja po trećoj tački dnevnog reda Verifikaciona komisija konstatuje da su članovi Skupštine jednoglasno sa 116 glasova » za » doneli sledeću:

O D L U K U

Za Zapisničara na ovoj sednici bira se Dulović Milenko, a za overivače zapisnika Cvetinović Snežana i Cerović Ilinka.

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 jednoglasno sa 116 glasova doneli sledeću:

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine ADPP »Zlatica« Lazarevo, održane 11.07.2005., bez primedbi.

Peta tačka:

Stevanov Olga, šef računovodstva ADPP »Zlatica« Lazarevo, ukratko obrazložila po ovoj tački dnevnog reda, te čita sastavljeni izveštaj o poslovanju za 2005. godinu.

Nakon iznetog materijala i izjašnjavanja Verifikaciona komisija konstatuje da su članovi Skupštine jednoglasno sa 116 glasova » za » doneli sledeću:

O D L U K U

1. Usvaja se godišnji račun i izveštaj o poslovanju za 2005. godinu, te isti čini sastavni deo ove odluke.
2. Usvaja se mišljenje Nadzornog odbora ADPP »Zlatica« Lazarevo

Nakon izjašnjavanja po petoj tački dnevnog reda Verifikaciona komisija konstatuje da su članovi Skupštine sa 115 glasova » Za« i 1 » uzdržanim« glasom doneli sledeću:

O D L U K U

3. Dobit ostvarena po Završnom računu 2005.godine raspodeliće se za pokrivanje gubitka iz prethodnog obračunskog perioda.

Šesta tačka:

Nakon izjašnjavanja Verifikaciona komisija konstatuje da su članovi Skupštine sa 115 glasova » Za« i 74 glasa » protiv« , pošto se i Akcijski fond Republike Srbije po Izjašnjenju br.2770/06 od 23.03.2006.u skladu sa čl.8a Zakona o Akcijskom Fondu Republike Srbije (»Sl.Gl.RS« br.38/01 i 45/05) izjasnio »protiv« , donela sledeću:

O D L U K U

I. Prihvata se Predlog Upravnog odbora o prometu nepokretnosti u vlasništvu ADPP «Zlatica» Lazarevo i to:

1. Farme goveda koji se nalazi u Zlatici u krugu ekonomije, izgrađena na parcelama br.1904/1 i 1905/1 upisanoj u P.L.1538 K.O. Lazarevo, u površini od cca 20.000 m² , po početnoj ceni od 126.000.000,00 din.

Navedena nepokretnost prodaje 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.

Nakon izjašnjavanja Verifikaciona komisija konstatuje da su članovi Skupštine sa 116 glasova » Za« i 73 glasa » protiv« , pošto se Akcijski fond Republike Srbije po Izjašnjenju br.2770/06 od 23.03.2006.u skladu sa čl.8a Zakona o Akcijskom Fondu Republike Srbije (»Sl.Gl.RS« br.38/01 i 45/05) izjasnio »protiv« , donela sledeću:

O D L U K U

II. Prihvata se Predlog Upravnog odbora o prodaji osnovnog stada u vlasništvu ADPP «Zlatica» Lazarevo, i to:

1434 grla goveda, svih kategorija, po početnoj ceni od 100.000.000,00 din.

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:

Nakon izjašnjavanja po sedmoj tački dnevnog reda Verifikaciona komisija konstatuje da su članovi Skupštine jednoglasno sa 116 glasova doneli sledeću:

O D L U K U

Razrešava se Erceg Željko - funkcije člana Upravnog odbora ADPP »Zlatica« Lazarevo.

Nakon izjašnjavanja po sedmoj tački dnevnog reda Verifikaciona komisija konstatuje da su članovi Skupštine jednoglasno sa 116 glasova doneli sledeću:

O D L U K U

Umesto Erceg Željka za člana Upravnog odbora ADPP »Zlatica« Lazarevo, bira se Bogunović Nebojša, Direktor ADPP »Zlatica« Lazarevo, do isteka mandata postojećeg upravnog odbora.

Osma tačka:

Po osmoj tački Mrđa Rade postavio je pitanje, da li će se rešiti problem njegovih diploma, koje nisu bile u dosijeu kada je napuštao preduzeće.

Direktor, Bogunović Nebojša odgovorio je da će »Zlatica« učiniti sve što je u mogućnosti.

Pošto je dnevni red iscrpljen, sednica je završena u 12,05 časova.

Zapisničar,
Dulović Milenko

**Predsedavajući Skupštine
ADPP » Zlatica » Lazarevo**

Ivanović Miloš

Overivači zapisnika:

1. Cvetinović Snežana
2. Cerović Ilinka