

**»Agrovojvodina-  
Mehanizacija« AD**

Dana: 01.04.2006.

N O V I        S A D

**Z A P I S N I K**

Sa sednice Skupštine »Agrovojvodina-Mehanizacija« AD Novi Sad, koja je održana dana 01.04.2006. godine sa početkom u 11,00 časova u poslovnim prostorijama »Agrovojvodina-Mehanizacija« AD Novi Sad ul. Sentandrejski put broj 165.

Za ovu sednicu predložen je sledeći:

**Dnevni red:**

1. Izbor verifikacione komisije i usvajanje izveštaja iste i utvrđivanje kvoruma.
2. Verifikacija predsedavajućeg Skupštine,
3. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika.
4. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 10.11.2005.
5. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2005 godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2005 godinu.
6. Donošenje odluke o zameni nepokretnosti,
7. Donošenje odluke o prodaji nepokretnosti u Zrenjaninu,
8. Razno.

Boško Lukić otvara sednicu Skupštine pozdravlja prisutne, te čita predloženi dnevni red.

Pre usvajanja dnevnog reda punomoćnik malih akcionara sa 592 glasa, Davidov Iboja, postavlja pitanje da li se uopšte može raspravljati po petoj tački dnevnog reda, koja se odnosi na usvajanje izveštaja o poslovanju, kada do održavanja ove sednice Skupštine nije pribavljeno mišljenje ovlašćene revizorske kuće, jer po njenom mišljenju i saznanju ukoliko na isti bude primedbi moraće se održati nova sednica Skupštine sa ovom tačkom dnevnog reda, na šta Mira Relić punomoćnik I.M."Matijević" sa 8635 glasova, objašnjava da je komentar na mestu, ali da će današnji saziv skupštine svakako razmatrati i raspravljati o Izveštaju za 2005 godinu, a da ukoliko bude primedbi od strane revizora, tada će se skupština ponovo sazvati.

Nakon ove primedbe predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

### **Prva tačka:**

Po prvoj tački dnevnog reda za članove verifikacione komisije predlažu se Tasković Olga, Krstin Branka i Andrić Snežana, te je, obzirom da nije bilo drugih predloga, nakon toga jednoglasno doneta sledeća

### **O D L U K A**

Imenuje se za predsednika verifikacione komisije Tasković Olga , a za članove komisije Krstin Branka i Andri' Snežana.

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

Izveštaj Verifikacione komisije čini sastavni deo ovog zapisnika.

Nakon uvida u dostavljena punomoćja, koja su na samoj sednici Skupštine u originalu predata predsedniku Olgi Tasković, ista konstatuje da su predhodno dostavljene kopije verne originalu, te da su originali važeći i sa pečatom, pa je nakon pročitanoog kompletnog izveštaja, doneta

### **O D L U K A**

Usvaja se u celosti Izveštaj verifikacione komisije za Skupštinu »Agrovojvodina-Mehanizacija« AD Novi Sad koja se održava dana 01.04.2006.godine a koji čini sastavni deo ove odluke, te se na osnovu toga konstatuje da ukupan broj akcija sa pravom glasa za ovu sednicu Skupštine je 10417, osim za tačke dnevnog reda pod 6. i pod 7. za koje se izjašnjava Akcijski fond, te je ukupno 15589 glasova.

Skupštini prisustvuju akcionari lično ili putem punomoćnika koji imaju ukupno 10417 akcionara sa pravom glasa i to :

Relić Mira punomoćnik Konzorcijuma IM"Matijević" sa 8635 glasova Jelača Djuro, po punomoćjima malih akcionara sa 600 glasova, Plazina Olga po punomoćjima malih akcionara sa 590 i Davidov Iboja po punomoćjima malih akcionara sa 592 glasa.

Nakon ovoga predsedavajući konstatuje da postoji kvorum za održavanje Skupštine i za donošenje legitimnih odluka.

Jelača Djuro punomoćnik malih akcionara, zatraživši reč ističe da : "od prve sednice Skupštine ovog preduzeća nešto ne valja, naime prihvatam da Industrija mesa "Matijević" može da glasa sa 25%, da Petar Matijević ne može da glasa sa 4241 glasom a Lana Matijević može glasati sa 2 glasa".

Relić Mira, punomoćnik IM "Matijević", objašnjava svim prisutnima da se glasanje vrši prema jedinstvenoj knjizi akcionara "Agrovojvodina-Mehanizacija", zatraženoj i uredno dobijenoj od Centralnog registra Beograd na dan 14.02.2006 godine, sa kojim datumom je utvrđena lista akcionara za ovu sednicu po odluci Upravnog odbora od 14.02.2006. godine, pa je to jedino merodavno za donošenje odluka.

Zatim je Izveštaj verifikacione komisije stavljen na glasanje pa je punomoćnik Konzorcijuma IM "Matijević" Relić Mira glasala "za" sa 8635 glasa, a punomoćnici malih akcionara Jelača Djuro, Plazina Olga i Davidov Iboja sa 1782 glasa glasaju "protiv", te se proglašava usvojenim odluka sa 8635 glasova.

### **Druga tačka:**

Po drugoj tački dnevnog reda članovi Skupštine su jednoglasno, sa 10417 glasa "ZA" doneli sledeća

## **O D L U K U**

Da se za predsednika Skupštine »Agrovojvodina-Mehanizacija« AD Novi Sad, verifikuje Lukić Boško.

### **Treća tačka**

Za zapisničara na ovoj sednici predložena je Petrović Zorica, a za overivače zapisnika Rebić Ljubinka i Grgić Verica, pa kako na ovo nije bilo nikakvih primedbi, a ni drugih predloga, jednoglasno je doneta sledeća

## **O D L U K A**

Za zapisničara na sednici skupštine "Agrovojvodina-Mehanizacija" imenuje se Petrović Zorica, a za overivače zapisnika Rebić Ljubinka i Grgić Verica.

### **Četvrta tačka:**

Mira Relić čita prisutnima Zapisnik i Odluke sa sednice Skupštine akcionara "Agrovojvodina-Mehanizacija" AD Novi Sad od 10.11.2005 godine, nakon čega Jelača Djuro zahteva da udje u zapisnik sledeće : "ponavljam da ostajem pri stavu da IM "Matijević" sa 25%, da može da glasa, Lana Matijević sa dva glasa takodje može da glasa, a da Gospodin Petar Matijević ne može da glasa sa svojih 25%."

Mira Relić ističe da je i za predhodnu sednicu Skupštine akcionara, takodje zatražena knjiga akcionara, te da je i punomoćnik malih akcionara Jelača Djuro i punomoćnik Konzorcijuma "Matijević" verifikovao i glasao "ZA" za sve odluke pojedinačno donete na sednici Skupštine 15.09.2006 godine, što predstavnik malih akcionara Jelača Djuru čini nespornim, kao što čini nespornim da je primio knjigu akcionara od 15.11.2005. godine, na kojoj sednici su verifikovane sve odluke pojedinačno kao i zapisnik sa sednice od 15.09.2006. godine, te je sa 10417 glasa "za" doneta jednoglasno sledeća

## **O D L U K A**

Usvaja se Zapisnik sa sednice Skupštine Akcionarskog društva "Agrovojvodina-Mehanizacija" od 10.11.2005. godine.

### **Peta tačka :**

Rahman Biljana, upoznaje u kratkim crtama prisutne sa izveštajem o poslovanju , na šta predsednik Skupštine Boško Lukić otvara diskusiju.

Za reč se javlja punomoćnik malih akcionara Iboja Davidov, koja ističe da su oni kao predstavnici malih akcionara imali uvid u izveštaj samo delimično, obzirom da su imali na raspolaganju samo tri sata, no i pored toga imaju nekoliko pitanja i primedbi, i to : Popisni eleborat nije kompletan, nadalje lični rashodi od preko 9 miliona dinara su veliki, a da nije rečeno niti obrazloženo na čega se oni odnose, veliki je otpis robe 1.962.000,00 dinara, popis doduše postoji ali takodje bez ikakvog obrazloženja, dalje manjak iznosi 643.000,00 dinara na teret preduzeća, a nema odgovornih lica.

Tasković Olga objašnjava da stoji činjenica da svake godine u robnom salonu postoji veliki manjak k i da je to bio veliki problem dugi niz godina no koliko god su se svi trudili on je uvek postojao, a takodje naglašava da su to prisutni punomoćnici malih akcionara znali obzirom da su bili članovi kolektiva.

Predsednik Skupštine, Boško Lukić objašnjava da se veliki otpis odnosi na robu, koja je bila uslovljena prilikom kupovine velikih mašina (kombajni, traktori.....) .

Tasković Olga na kraju dodaje da se u ličnim rashodima nalazi i kompletna otpremnina isplaćena radnicima, a to je veoma značajna suma.

Na kraju veoma iscrpne diskusije predsednik Skupštine Lukić Boško stavlja na glasanje usvajanje izveštaja o poslovanju za 2005 godinu, i usvajanje finansijskog izveštaja za 2005 godinu, pa je sa 8635 glasova "za" punomoćnika Konzorcijuma IM "Matijević" Mire Relić, i 1782 glasa "protiv" punomoćnika malih akcionara doneta

## **O D L U K A**

Usvaja se izveštaj o poslovanju za 2005 godinu, kao i finansijski izveštaj za 2005 godinu "Agrovojvodina-Mehanizacija" Ad Novi Sad.

Usvaja se mišljenje Nadzornog odbora.

### **Šesta tačka**

Mira Relić objašnjava da je Upravni odbor "Agrovojvodima-mehanizacija" AD doneo odluku o zameni nepokretnosti poslovnog prostora u Novom Sadu ulica Bulevar Mihajla Pupina broj 3, za poslovni prostor u Beogradu, na šta predsednik Skupštine Boško Lukić dodaje da je isti prostor uvek bio u zakupu, odnosno nikada nije bio u funkciji preduzeća.

Mira Relić upoznaje prisutne da je Akcijski fond, po ovoj tački dnevnog reda glasao "protiv".

Nakon ovog prešlo se na glasanje : punomoćnik IM "Matijević" Mira Relić "za" sa 8635 glasova, Akcijski fond "protiv" sa 5172 glasa, punomoćnici malih akcionara "protiv" sa 1782 glasa, pa se zaključuje da je sa 8635 glasova "za" doneta

## **O D L U K A**

Odobrava se zamena nepokretnosti i to : poslovni prostor broj 4 na I spratu u poslovnoj zgradi u Novom Sadu Bulevar Mihajla Pupina br.3 sagradjeno na parceli br. 223/3, upisana u list nepokretnosti br. 8665 K.O. Novi Sad II- I deo "Stari grad", u površini od 224.27m<sup>2</sup>, po knjigovodstvenoj vrednosti bez revalorizacije od 1.594.565,97 dinara, a po procenjenoj vrednosti od 12.044.116.50 dinara za poslovni prostor u Beogradu, Bulevar Revolucije broj 176, a koji se sastoji od uličnog dela i dvorišnog dela levo prizemlje, a u dvorišnom delu P-Na, u prirodi predstavlja 3 lokala (označeni kao lokali pod brojevima 3,4 i 5) levo od ulaza u ukupnoj površini od 135,00m<sup>2</sup>, a koja je sagradjena na parceli broj 6994 K.O. Zvezdara Zknj.ul.54.

### **Sedma Tačka**

Mira Relić objašnjava da je po sedmoj tački koja se odnosi na prodaju nepokretnosti u Zrenjaninu, Akcijski fond takodje glasao "protiv", a Jelača Djuro u ime malih akcionara pita da li je možda moguće nešto uraditi sa tim prostorom umesto što se prodaje.

Lukić Boško odgovara da da su se prošle godine većinom bavili sami sobom, a zanemarivali sve ostalo .

Prodaja nepokretnosti u vlasnistvu "Agrovojvodina-Mehanizacija" i to poslovna zgrada u Zrenjanninu stavlja se na glasanje.

Mira Relić punomoćnik IM "Matijevic" sa 8635 glasa, glasa "za" Akcijski fond Republike Srbije sa 5172 glasa, glasa "protiv", punomocnici malih akcionara sa 1782 glasova, glasa "protiv", tako da je sa 8635 glasova "ZA" doneta

## **O D L U K A**

Odobrava se prodaja nepokretnosti u vlasnistvu "Agrovojvodina-Mehanizacija" ad Novi Sadi to :

**I-** Poslovni prostor u Zrenjaninu, Novosadski put bb, izgradjena na parceli br. 1318/8,a sastoji se od poslovne zgrade, zgrade trgovine, zemljišta uz zgradu i pašnjaka II klase u površini od 79 ari i 24m<sup>2</sup>, po knjihgovodstvenoj vrednosti od 25.527.503,60 dinara a prodajnoj od 25.000.000,00 dinara.

Navedena nepokretnost prodaje se u vidjenom stanju, bez prava na naknadnu reklamaciju.

**II-** Zaduzuje se Upravni odbor "Agrovojvodina-Mehanizacija" ad Novi Sad, da utvrdi trzisnu pocetnu cenu i sprovede postupak prodaje oglasavanjem putem zatvorenih ponuda u skladu sa zakonskim odredbama.

### **Osma tačka:**

Vezano za tačku razno iznet je predlog od strane malih akcionara da se po većim cenama otkupljuju akcije, a ovim predlogom i dnevni red je bio iscrpljen, pa je Skupština završila sa radom u 13,00 časova.

**Zapisničar,  
Petrovic Zorka**

**Predsednik Skupštine  
Agrovojvodina-Mehanizacija  
Bosko Lukic**

**Overivači zapisnika :**

**Rebić Ljubinka  
Grgić Verica**