

NOLIT AD BEOGRAD
Beograd, Batajnički drum br. 4
Broj : 198
Datum: 29.06.2017.godine

ZAPISNIK

sa redovne Skupštine akcionara NOLIT ad Beograd na dan **29.06.2017.**godine

Sednica je održana dana 29.06.2017.godine na adresi: Beograd, Batajnički drum br. 4, sa početkom u 14,00 sati.

Redovnu sednicu Skupštine akcionara otvorio je Slavica Šaš i konstatovala da Skupštini prisustvuju akcionari:

-Slavica Šaš - u svojstvu punomoćnika akcionara VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN

-Žarko Prelić, zapisničar;

5) - Stamenić Dušan, Kovačević Marina i Aleksić Krasnić Biljana- članovi Komisije za glasanje;

Predsednik Skupštine - punomoćnik većinskog akcionara, koji je preuzeo rukovođenje radom Skupštine uz prethodne konstatacije o podacima koje su pripremljeni od strane stručnih službi društva o čijoj realizaciji se starao generalni direktor, i to:

- najpre je utvrđeno prisustvo punomoćnika i kvorum za rad Skupštine,
- konstatovala je da je redovna godišnja Skupština zakazana od strane Odbora direktora,
- da je Izveštaj o bitnom događaju - sazivanje Skupštine sa dnevnim redom, dostavljen brokeru za berzu,
- da je saziv i materijal objavljen na intrenet stranici društva,
- da je pribavljena lista akcionara iz Centralnog registra sa stanjem na dan određen odlukom o sazivanju ove sednice Skupštine-19.06.2017.g.,
- da je o sednici i dnevnom redu obavešten Akcionarski fond RS i da se povodom toga izjasnio dopisom da neće uzeti učešće u glasanju u smislu nepostajanja te obaveze po zakonu.
- da su o sazivanju Skupštine na propisani način izvešteni: Agencija za privredne registre, Beogradska Berza, Komisija za hartije od vrednosti i korporativni agent, odnosno da je za ovu sednicu utvrđen i objavljen sledeći:

Dnevni red:

- 1) Izbor radnih tela: komisije za glasanje, predsednika skupštine i zapisničara
- 2) Usvajanje izveštaja komisije za glasanje
- 3) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
- 4) Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2016.godinu, kao i izveštaja Odbora direktora i Izveštaj revizora u vezi sa finansijskim izveštajima
- 5) Donošenje odluke o izboru revizora za 2017.godinu
- 6) Donošenje odluke o:
 - 6/1 Razrešenju Odbora direktora društva
 - 6/2 Imenovanju Odbora direktora
 - 6/3 Iznosima naknade za rad članovima Odbora direktora

(odluke po tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa)

- 6) Predsednik Skupštine Slavica Šaš je imenovala radna tela i organe ove Skupštine koja mora da ima i za članove *Komisije* za glasanje imenovala je sledeće: Stamenić Dušan, Kovačević Marina i Aleksić Krasnić Biljana. Takođe je za zapisničara imenovao Žarka Prelića.

Nakon toga je usledila pauza u radu Skupštine iz razloga što se Komisija za glasanje, uz prethodno primljeni *Izvod iz liste akcionara* i podneta *punomoćja* za učestvovanje u radu Skupštine, povukla radi pripreme svog izveštaja - da bi odredila koliki je kvorum u odnosu na ukupan broj glasova, tj. akcija.

Lista akcionara je uzeta onako kako je i u Odluci navedeno tj. na dan 19.06.2017.godine i istakla sledeće:

1. da je po Izvodu iz *Jedinstvene evidencije akcionara* sada emitovano ukupno 12.468 akcija, sve sa pravom glasa;
2. da su na Skupštini prisutni sledeći punomoćnici akcionara: Slavica Šaš ispred Veterinarskog zavoda Zemun ad Beograd sa 69,3214% od ukupno emitovanih akcija.
3. da Skupštini ne prisustvuju drugi akcionari sa Liste akcionara.
4. da Akcionarski fond RS ne prisustvuje sednici i da se izjasnio da nema zakonskog osnova da se koristi pravom glasa.
5. Nakon toga Predsednik Skupštine je konstatovao da postoji kvorum za održavanje ove redovne sednice Skupštine akcionara jer je Komisija utvrdila da postoji *kvorum* za održavanje Skupštine, s obzirom da je od ukupno 12.468 akcija sa pravom glasa prisutno akcionara sa 8.643 akcije, odnosno 69,3214 % od akcija koje imaju pravo glasa, tako da ovu Skupštinu možemo da započnemo i otvorimo i zvanično.

Rad po dnevnom redu

Tačka 1.

Uz konstataciju da sednici prisustvuje Slavica Šaš ispred Veterinarskog zavoda Zemun i predstavnik akcionara sa najvećim brojem glasova, doneta je jednoglasno sa 100% glasova prisutnih akcionara (8.643 akcija) odluka o izboru predsednika i radnih tela, i to:

O D L U K A

o izboru predsednika, komisije za glasanje i zapisničara

1. Za predsednika redovne sednice Skupštine NOLIT a.d. Beograd bira se Slavica Šaš, kao predstavnik akcionara koji ima najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.
2. Za zapisničara na redovnoj Skupštini NOLIT a.d. Beograd bira se Žarko Prelić.
3. Za članove komisije za glasanje za sednici redovne Skupštine NOLIT a.d. Beograd biraju se Stamenić Dušan, Kovačević Marina i Aleksić Krasnić Biljana.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 2.

Izveštaj Komisije za glasanje je jednoglasno usvojen, pa je doneta

O D L U K A

o usvajanju izveštaja komisije za glasanje

Usvaja se Izveštaj komisije za glasanje sa sledećim:

1. Konstatuje se da Lista akcionara iz Centralnog registra hartija od vrednosti sa stanjem na 19.06.2017.godine ima 12.468 akcija od kojih je 12.468 akcija sa pravom glasa.
2. Sednici prisustvuju akcionari sa običnim akcijama:
 - prisustvuju punomoćnici akcionari sa ukupno 8.643 glasa i to Slavica Šaš - punomoćnik akcionara Veterinarski zavod Zemun ad Beograd .
 - sednici ne prisustvuju drugi akcionari ni ličnim prisustvom ni preko punomoćnika.
 - glasanja u odsustvu nije bilo od strane akcionara.
3. Potrebna većina za donošenje odluka uvrštenih u dnevni red sednice: 6.239 (što je 51% od ukupnog broja akcija) glasova imaoca i predstavnika što više od polovine prisutnih akcija (8.643 akcija, što je 69,3214% od ukupnog broja akcija) sa pravom glasa

Konstatuje se da postoji kvorum za punovažno donošenje odluka na sednici Skupštine.

Tačka 3.

Predsednik Skupštine je stavio na glasanje Zapisnik sa sednice od 29.06.2016.godine i pozvao da se na isti akcionari izjasne, da stave primedbe ili dopune. Kako nije bilo primedbi niti predloga, to je zapisnik dat na glsanje pa je jednoglasno doneta

ODLUKA

o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara

Usvaja se Zapisnik sa predhodne sednice Skupštine akcionara NOLIT a.d. Beograd od 29.06.2016.godine , bez primedbi u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.

Tačka 4.

Uvodno izlaganje po tački 4.dnevnog reda dao je g.direktor i je istakao da je obrazloženje dato u svakom od Predloga odluka, te da se stoga donesu predložene odluke.Predlozi su stavljeni na glasanje pa su jednoglasno sa 100% glasova prisutnih akcionara (8.643 akcija) donete sledeće odluke, i to:

ODLUKU

o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2016.godinu

5. Usvaja se Finansijski izveštaj NOLIT ad Beograd sa stanjem na 31.12.2016.godine, sa Izveštajem o poslovanju za 2016.godinu, sve u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
6. Konstatuje se da je pozitivan poslovni rezultat sa stanjem na 31.12.2016.godine i iznosi 1.693.256,70 dinara , i iskazani dobitak će se knjižiti na neraspoređenu dobit.
7. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
8. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Finansijski izveštaj NOLIT ad Beograd za 2016.godinu je sačinjen, potpisan i odobren od strane nadležnih službi, odnosno organa i kao takav je u skladu sa zakonskim normama predat nadležnim državnim organima i institucijama. Poslovni rezultat za 2016.godinu je iskazan u Finansijskom izveštaju i isti je pozitivan (1.693.256,70 dinara) i iskazani dobitak će se knjižiti kao neraspoređena dobit, bez podele dividende.

ODLUKA

o usvajanju Izveštaja Odbora direktora

1. Usvaja se Izveštaj Odbora direktora NOLIT ad Beograd, sve u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
2. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Obor direktora NOLIT ad Beograd je sačinio izveštaj o radu od prošle redovne sednice skupštine pa do ove sednice Odbora direktora i u istom izneo podatke o odžanim sednicama i

donetim odlukama. Ceneći potrebu da o svom radu upozna akcionare podneo je izveštaj o svom radu skupštini NOLIT ad Beograd na usvajanje.

I

ODLUKU

o usvajanju izveštaja revizora za 2016.godinu

1. Usvaja se izveštaj sa mišljenjem revizora na Finansijski izveštaj NOLIT ad Beograd za 2016.godinu, dat od revizora "Revizija plus-pro "d.o.o.", u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
2. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 5.

Uvodno izlaganje dao je g.direktor i predložio da se za revizora za 2017.godinu izabere "Libra Audit "d.o.o.Novi Sad.Predlog je stavljen na glsanje pa je jednoglasno (sa 8.643 glasova) doneta sledeća odluka:

ODLUKA

o izboru Revizora za 2017.godinu

4. Za revizora za 2017.godinu bira se "Libra Audit "d.o.o.Novi Sad.
5. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Izbor revizora je obaveza koja je ustanovljena zakonom kojim se reguliše računovodstvo i revizija. Predlog da to bude "Libra Audit "d.o.o.Novi Sad zasnovan je na činjenici najbolje ponude za poslovnu saradnju.

Tačka 6.

Uvodno izgalanje sa obrazloženjem potrebe da se donesu odluke sa sadržinom koja je utvrđenja od strane Odbora direktora dao je generalni direktor i predložio da se donesu odluke u tekstu koje je odbor direktora utvrdio. Kao nije bilo drugih predloga, niti eventualnih primedbi, to su utvrđeni predlozi stavljeni na glasanje pa su jednoglasno sa 100% glasova (sa 8.643 glasova) donete sledeće odluke, i to:

ODLUKA

o razrešenju Odbora direktora

1. Razrešava se Odbor direktora NOLIT ad Beograd i prestaje članstvo: Biljana Aleksić Krasnić, Slavica Šaš i Radojka Ožegović.
2. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Članove Odbora direktora imenuje skupština po pravilu na mandate od četiri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja, a izuzetno mandat može biti i kraći što se utvrđuje odlukom o izboru članova. Saglasno navedenom, skupština je Odlukom o imenovanju Odbora direktora od 29.06.2016.godine utvrdila da mandat traje jednu godinu za direktore koji su istom odlukom izabrani. Saglasno navedenom, a imajući u vidu odredbe člana 385. Zakona o privrednim društvima društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011)i odredbe člana 22. Statuta Nolit ad Beograd br. 133/1 od 29.06.2012.godine, postojeći članovi Odbora direktora se razrešavaju usled isteka mandata.

I

ODLUKA

o imenovanju Odbora direktora

1. Imenuje se Odbor direktora NOLT ad Beograd u sastavu:
 - 1.1. Slavica Šaš- izvršni direktor;
 - 1.2. Biljana Aleksić Krasnić – neizvršni zavisni direktor ;
 - 1.3. Radojka Ožegović - neizvršni i nezavisni direktor.
2. Mandat direktorima traje do jedne godine od dana imenovanja i izbora, stim da mogu biti razrešeni i pre isteka tog roka i bez navođenja razloga.
3. Konstatuje se da je zakonski zastupnik izvršni direktor Slavica Šaš u svojstvu generalnog direktora, sa ovlašćenjima bez organičenja u predstavljanju, potpisivanju i zastupanju sa iokosnim potpisivanjem i bez obaveze supotpisivanja.
4. Konstatuje se da je predsednik Odbora direktora neizvršni a zavisni direktor Biljana Aleksić Krasnić.
5. Konstatuje se da je neizvršni i nezavisni direktor Radojka Ožegović predsednik komisije za reviziju, obavezne komisije Odbora direktora.
6. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Zakon o privrednim društvima (član 385.) dozvoljava da se po isteku mandata ista lica mogu ponovo imenovati za člana Odbora direktora. Saglasno tome, za članove Odbora direktora Nolit ad Beograd kome je mandat istekao, imenuju se ponovo ista lica sa mandatom do jedne godine od dana imenovanja.

I

ODLUKA

o iznosima naknade za rad članovima Odbora direktora


1. Članovi Odbora direktora NOLIT ad Beograd imaju pravo na naknadu za svoj rad koja se obračunava na mesečnom nivou i isplaćuje do isteka narednog meseca.
2. Visina naknade određuje se srazmerno obimu i značaju zadataka i poslova koje obavljaju članovi Odbora direktora i utvrđuje se u iznosima
 - zakonskom zastupniku pripada naknada u visini zarade koja je određena aktom o sistematizaciji, odnosno pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom u skladu sa Zakonom o radu.
 - predsedniku Odbora direktora pripada naknada u mesečnom iznosu (neto) od 5.000,00 dinara, i
 - predsedniku komisije za reviziju pripada naknada u mesečnom iznosu (neto) od 5.000,00 dinara.
3. Ovlašćuje se predsednik skupštine da zaključi ugovor sa zakonskim zastupnikom.
4. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Prema Zakonu o privrednim društvima članovima Odbora direktora pripada naknada za njihov rad a visina, odnosno kriterijumi se utvrđuju odlukom skupštine privrednog društva. Obzirom da je zakonski zastupnik istovremeno izvršni direktor koji poslove obavlja iz radnog odnosa, to se njegova naknada određuje prema kriterijumima utvrđenim opštim aktom koji reguliše zaradu u smislu odredbi Zakona o radu. Ostalim članovima Odbora direktora naknada je određena u nominalnom iznosu prema obimu i značaju posla koji obavljaju.

S obzirom da je okončan rad po dnevnom redu, Predsednik Skupštine je zaključio rad Skupštine u 15,00 časova.

Zapisničar:


Žarko Prelić

Predsednik
Skupštine

