

Z A P I S N I K

Sa redovne godišnje Skupštine akcionara «PODUNAVLJE» AD Bačka Palanka, održane dana 10.07.2013.g. u prostorijama Društva, Jugoslovenske armije 42, sa početkom u 12⁰⁰ časova.

Predsednik skupštine Mihovil Stanić utvrđuje da postoji kvorum za održavanje i konstituisanje Skupštine a zatim otvara sednicu.

1. tačka dnevnog reda:

1) Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.

2) Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

Pre prelaska na utvrđivanje dnevnog reda imenovana je Ankica Krčmar za zapisničara.

Imenovana je komisija za glasanje u sastavu:

1. Zoran Gašić

2. Jelena Mrđan

3. Svetlana Bukva

Zatim komisija utvrđuje spisak prisutnih akcionara, utvrđivanje punomoćja i broj glasova kojima raspolažu akcionari ili punomoćnici i konstatuje da:

1. DOO «STANIK» zastupa punomoćnik Marjan Rnić koji raspolaže sa 144.712 glasova (prilaže punomoć)
2. DOO «STANIĆ» zastupa dir. Katarina Stanić i raspolaže sa 12.720 glasova (prilaže punomoć)

Što ukupno čini $157.432 : 195.089 = 80,6975$ % ukupnog broja glasova – akcija koje poseduje «PODUNAVLJE» AD a to je 195.089 akcija – glasova.

Predsednik skupštine utvrđuje sledeći dnevni red:

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara

1) Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.

2) Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

2. Usvajanje zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara održane 26.06.2012. godine.

3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za poslovnu 2012. godinu,

- Izveštaja Odbora direktora za poslovnu 2012.g.,

- Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju za 2012. godinu

- Donošenje odluke o raspodeli dobiti iskazanoj u godišnjem finansijskom izveštaju.

2. tačka dnevnog reda:

PREDMET: Usvajanje zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara održane 26.06.2012. godine.

Na osnovu člana 41. Statuta „PODUNAVLJE“ AD Skupština društva je sa 80,6975 % glasova »za« usvojila sledeću:

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa redovne godišnje Skupštine održane dana 26.06.2012.g.

3. tačka dnevnog reda:

PREDMET: Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za poslovnu 2012. godinu,

- Izveštaja Odbora direktora za poslovnu 2012.g.,
- Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju za 2012. godinu
- Donošenje odluke o raspodeli dobiti iskazanoj u godišnjem finansijskom izveštaju.

(Izvestilac: Jovo Živkov)

Izvestilac je podneo i obrazložio finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju, izvestio Skupštinu o izveštaju nezavisnog revizora, te predložio odluku o raspodeli dobiti.

Na osnovu člana 41. Statuta „PODUNAVLJE“ AD Skupština društva je sa 80,6975% glasova »za« usvojili sledeću:

ODLUKU

U s v a j a s e Finansijski izveštaj za poslovnu 2012.g.
Izveštaj u prilogu odluke.


U s v a j a s e Izveštaj Odbora direktora za poslovnu 2012.g.

U s v a j a s e Izveštaj Revizora »PRIVREDNI SAVETNIK- REVIZIJA» d.o.o. Beograd od 16.04.2013.g. o finansijskim izveštajima za poslovnu 2012.g.

Odobrava se upućivanje neraspoređenog dobitka u iznosu od 17.911.000,00 dinara, u statutarne rezerve.

Redovna godišnja skupština završena u 13,30 časova.

Zapisničar


Ankica Krčmar

Predsednik skupštine


Mihovil Stanić



Komisija za glasanje:

1.  , Zoran Gašić

2.  , Jelena Mrđan

3.  , Svetlana Bukva