

## Z A P I S N I K

Sa vanredne Skupštine akcionara «PODUNAVLJE» AD Bačka Palanka, održane dana 08.09.2012.g. u prostorijama Društva, Jugoslovenske armije 42, sa početkom u 12<sup>00</sup> časova.

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

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

Imenovana je komisija za glasanje u sastavu:

1. Branislav Despot
2. Zoran Gašić
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  $157.432 : 201.227 = 78,23 \%$  ukupnog broja glasova – akcija koje poseduje «PODUNAVLJE» AD a to je 201.227 akcija – glasova.

Nakon konstatovanja da postoji kvorum, Predsednik predlaže dopunu 1. tačke dnevnog reda za ovu sednicu koja glasi:

„Usvajanje dopunskog izveštaja tj. odluke Odbora direktora br. 01-04-02/12 od 03.09.2012.g.o sticanju svih deponovanih akcija preko iznosa od 2,05 %.

**Dnevni red je usvojen i glasi.**

1. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora o sticanju sopstvenih akcija
2. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija do 10% ukupno emitovanih akcija

**1. tačka dnevnog reda:**

(Izvestilac: Jovo Živkov)

Generalni direktor kao član Odbora direktora iznosi da je Odbor direktora u skladu sa ZOPD a u cilju sprečavanja veće i neposredne štete po društvo doneta odluka o otkupu 4000 komada akcija što je predstavljalo 2,05% ukupnog broja akcija. U toku otkupa koji je trajao do 03.09.2012.g. Ponuda akcija je bila veća od očekivane, tako da je Odbor direktora u skladu sa Zakonom doneo dopunsku odluku o bezuslovnom sticanju svih deponovanih akcija preko iznosa od 2,05 % ukupnog broja akcija. Po isteku navedenog perioda je ukupno otkupljeno 10.276 komada akcija što je 5,267% od ukupnog broja akcija.

Nakon izlaganja izvestioca, članovi Skupštine su sa 157.432 glasa odnosno 78,22% glasova »za«, a na osnovu člana 40. Statuta usvojili sledeću:

## ODLUKU

U s v a j a s e Izveštaj Odbora direktora o donetoj odluci o sticanju sopstvenih akcija broj 01-02-02/12 od 03.08.2012.g., kojom je odobreno sticanje akcija u cilju sprečavanja veće i neposredne štete po društvo, u količini od 4000 akcija odnosno 2,05% ukupnog broja akcija i Izveštaj Odbora direktora o donetoj odluci br. 01-04-02/12 od 03.09.2012.g. o bezuslovnom sticanju svih deponovanih akcija preko iznosa od 2,05 % ukupnog broja akcija, kojom je utvrđeno da će se podneti Izveštaj na prvoj narednoj sednici Skupštine društva.

### 2. tačka dnevnog reda:

#### **PREDMET: Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija do 10% ukupno emitovanih akcija**

Generalni direktor kao član Odbora direktora iznosi da je pravno lice kao izdavalac akcija po ZOPD u mogućnosti da u svom portfelju poseduje do 10% kao sopstvene akcije, akcije otkupljene od svojih akcionara Odbor direktora u skladu sa ZOPD, a u cilju sprečavanja veće i neposredne štete po društvo doneta odluka o otkupu 4000 komada akcija što je predstavljalo 2,05% ukupnog broja akcija. U toku otkupa koji je trajao do 03.09.2012.g. Ponuda akcija je bila veća od očekivane, tako da je Odbor direktora u skladu sa Zakonom doneo dopunsku odluku o bezuslovnom sticanju svih deponovanih akcija preko iznosa od 2,05 % ukupnog broja akcija. Po isteku navedenog perioda je ukupno otkupljeno 10.276 komada akcija što je 5,267 % od ukupnog broja akcija. U narednom periodu će društvo odlučiti da li će u roku od godinu dana stečene sopstvene akcije izneti na tržište ili će ih poništiti.

Na osnovu člana 41. Statuta „PODUNAVLJE“ AD Skupština društva je sa 78,22% glasova »za« usvojila sledeću:

## ODLUKU

**Odobrava se** sticanje sopstvenih akcija u količini do **19.509 komada** običnih akcija, odnosno do **10 %** ukupno emitovanih akcija, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSPODUE20521.

**O v l a š é u j e s e** Odbor direktora da odredi otkupnu cenu akcija.

Vanredna skupština je završena u 13,40 časova.

Zapisničar

Krčmar A.  
Ankica Krčmar



Predsednik skupštine

Mihovil Stanić  
Mihovil Stanić

Komisija za glasanje:

1. [Signature], Branislav Despot

2. [Signature], Zoran Gašić

3. [Signature], Svetlana Bukva