

Z A P I S N I K

Sa redovne godišnje Skupštine akcionara «PODUNAVLJE» AD Bačka Palanka, održane dana 26.06.2012.g. u prostorijama Društva, Jugoslovenske armije 42, sa početkom u 12⁰⁰ časova.

Predsednik prethodnog saziva Skupštine Katarina 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. 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 čita predlog Upravnog odbora koji vrši funkciju Odbora direktora do održavanja redovne godišnje Skupštine, za dopunu dnevnog reda za ovu sednicu tako što je usvojen predlog DOO „STANIK“ Bačka Palanka od 05.06.2012.g. za dopunu dnevnog reda redovne godišnje Skupštine zakazane za 26.06.2012.g. kao 14. tačke koja glasi:

„Donošenje odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad“ i predlog Upravnog odbora koji vrši funkciju Odbora direktora do održavanja redovne godišnje Skupštine za objedinjavanje tačaka 7., 8., 9. i 10. u tačku 7. koja glasi: „7. tačka dnevnog reda: „Donošenje odluke o istovremenom smanjenju i povećanju osnovnog kapitala“ tako da posle ovih izmena i dopuna dnevni red glasi:

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

2) Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

3) Izbor predsednika Skupštine

2. Usvajanje zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara održane 29.07. 2011. godine.

3. Razmatranje i usvajanje godišnjih Finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2011. godinu, Izveštaja Upravnog odbora za poslovnu 2011.g.,

Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2011. godinu i donošenje odluke o raspodeli dobiti iskazanoj u godišnjem finansijskom izveštaju.

4. Donošenje odluke o stavljanju van snage Odluke skupštine o poništenju sopstvenih akcija od 25.04.2010., koja je registrovana u APR-u 17.06.2010g

5. Donošenje odluke o poništenju Odluke o povećanju osnovnog kapitala iz sredstava Društva od 25.04.2010.g., koja je registrovana u APR-u 17.06.2010g.

6. Donošenje odluke o poništenju Odluke o istovremenom smanjenju i povećanju osnovnog kapitala i Odluke o izdavanju običnih akcija 3. emisije bez javne ponude radi pretvaranja nerasporene dobiti u osnovni kapital i po tom osnovu zamene akcija radi povećanja njihove nominalne vrednosti od 25.04.2010.g.

7. Donošenje odluke o istovremenom smanjenju i povećanju osnovnog kapitala.

8. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara.

9. Donošenje odluke o prestanku mandata dosadašnjih članova Upravnog odbora i predsednika i članova Nadzornog odbora

10. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora.

11. Donošenje odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad

i daje na glasanje.

Za predloženi izmenjeni i dopunjeni dnevni red je glasao punomoćnik «STANIK-a» sa odbora koji vrši funkciju Odbora direktora do održavanja redovne godišnje Skupštine

Dnevni red je usvojen.

1. tačka dnevnog reda:

(Izvestilac: Jovo Živkov)

3) Izbor predsednika Skupštine

Izvestilac izveštava Skupštinu da je Upravnom odboru koji vrši funkciju Odbora direktora do održavanja redovne godišnje Skupštine stigao predlog od ovlašćenog predlagača DOO „STANIK“ koji ima više od 10% od ukupnog broja akcija da se za predsednika Skupštine izabere Mihovil Stanić iz Vinkovaca.

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

O D L U K U

Bira se za predsednika Skupštine „PODUNAVLJE“ AD Mihovil Stanić iz Vinkovaca.

2. tačka dnevnog reda:

PREDMET: Usvajanje zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara održane 29.07. 2011. godine.

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

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa redovne godišnje Skupštine održane dana 29.07.2011.g.

3. tačka dnevnog reda:

PREDMET: Razmatranje i usvajanje godišnjih Finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2011. godinu, Izveštaja Upravnog odbora za poslovnu 2011.g., Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2011. godinu i donošenje odluke o raspodeli dobiti iskazanoj u godišnjem finansijskom izveštaju.

(Izvestilac: Marjan Rnić)

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 78,22% glasova »za« usvojili sledeću:

O D L U K U

U s v a j a s e Izveštaj za poslovnu 2011.g.
Izveštaj u prilogu odluke.

U s v a j a s e Izveštaj Upravnog odbora za poslovnu 2011.g.

U s v a j a s e Izveštaj Revizora »MOORE STEPHENS« revizija i računovodstvo iz Novog Sada od 16.03.2012.g. o finansijskim izveštajima za poslovnu 2011.g.

Odobrava se upućivanje neraspoređenog dobitka u iznosu od 25.344.000,00 dinara, iznos od 7.803.560,00 dinara rasporedi za povećanje osnovnog kapitala, a iznos od 17.540.440,00 dinara rasporedi u statutarne rezerve.

4. tačka dnevnog reda:

Donošenje odluke o stavljanju van snage Odluke skupštine o poništenju sopstvenih akcija od 25.04.2010., koja je registrovana u APR-u 17.06.2010g.
(Izvestilac: Jovo Živkov)

Izvestilac obaveštava Skupštinu da Komisija za hartije od vrednosti nije donela odluku kojom je dozvoljeno poništenje sopstvenih akcija, kako bi se u eventualnom upravnom postupku osporila odluka o odbijanju poništenja. S obzirom da registracija odluka o poništenju u APR ima svoj rok trajanja i on je istekao, predlaže da Skupština stavi odluku o poništenju van snage.

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

O D L U K U

Stavlja se van snage Odluka skupštine od 25.04.2010.g. o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija u iznosu od 6.138.000,00 dinara, koja je registrovana u APR-u 17.06.2010g.

5. tačka dnevnog reda:

Donošenje odluke o poništenju Odluke o povećanju osnovnog kapitala iz sredstava Društva od 25.04.2010.g., koja je registrovana u APR-u 17.06.2010g.

(Izvestilac: Jovo Živkov)

Izvestilac obaveštava Skupštinu da Komisija za hartije od vrednosti nije donela odluku kojom je dozvoljeno poništenje sopstvenih akcija, kako bi se u eventualnom upravnom postupku osporila odluka o odbijanju poništenja. S obzirom da registracija odluka o poništenju u APR ima svoj rok trajanja i on je istekao, predlaže da Skupština stavi odluku van snage.

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

ODLUKU

Stavlja se van snage Odluka Skupštine od 25.04.2010.g. o povećanju osnovnog kapitala u iznosu od 7.803.560,00 dinara iz neraspoređene dobiti po finansijskom izveštaju za poslovnu 2009.godinu., koja je registrovana u APR-u 17.06.2010g.

6. tačka dnevnog reda:

Donošenje odluke o poništenju Odluke o istovremenom smanjenju i povećanju osnovnog kapitala i Odluke o izdavanju običnih akcija 3. emisije bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital i po tom osnovu zamene akcija radi povećanja njihove nominalne vrednosti od 25.04.2010.g.

(Izvestilac: Jovo Živkov)

Izvestilac obaveštava Skupštinu da Komisija za hartije od vrednosti nije donela odluku kojom je dozvoljeno poništenje sopstvenih akcija, kako bi se u eventualnom upravnom postupku osporila odluka o odbijanju poništenja. S obzirom da registracija odluka o poništenju u APR ima svoj rok trajanja i on je istekao, predlaže da Skupština stavi odluku van snage.

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

ODLUKU

Stavlja se van snage Odluka o istovremenom smanjenju i povećanju osnovnog kapitala br. 06-01-01-02/10 i Odluke o izdavanju običnih akcija 3. emisije bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital i po tom osnovu zamene akcija radi povećanja njihove nominalne vrednosti br. 06-01-01-03/10 od 25.04.2010.g.

7. tačka dnevnog reda:

Donošenje odluke o istovremenom smanjenju i povećanju osnovnog kapitala.

(Izvestilac: Jovo Živkov)

Na osnovu člana 147, 314, 316, 320, 325, 329 i članova 295, 305, 306, 307., Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionarskog društva „PODUNAVLJE“ AD Bačka Palanka (u daljem tekstu Društvo), Jugoslovenske Armije 42, mat.br. 08005834,

ODLUKU

Član 1.

Osnovni kapital Akcionarskog društva „PODUNAVLJE“ AD Bačka Palanka na da 26.06.2012. iznosi **201.227.000,00** dinara izražen kroz 201.227 običnih akcija ISIN broj: RSPDUE20521 i CFI kod: ESVUFR nominalne vrednosti **1.000,00** dinara .

Član 2.

Društvo poseduje **6.138** sopstvenih akcija oznaka ISIN broj: RSPDUE20521 i CFI kod: ESVUFR, nominalne vrednosti od **1.000** dinara, u ukupnom iznosu od **6.138.000,00** dinara.

Član 3.

Skupština Akcionarskog društva „PODUNAVLJE“ AD ovom Odlukom, vrši smanjenje osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija.

Član 4.

Akcije su stečene besteretno i u potpunosti su otplaćene. Poništenjem sopstvenih akcija ne dira se i ne umanjuje bilo koje stečeno pravo akcionara.

Član 5.

Poništenjem sopstvenih akcija u iznosu od **6.138.000,00** dinara, osnovni kapital u iznosu od **201.227.000,00** dinara se smanjuje i iznosi **195.089.000,00** dinara.

Član 6.

Prema finansijskim izveštajima za 2011, neraspoređena dobit društva iznosi **25.344.380,58** dinara od čega je **7.803.560,00** dinara ovom odlukom skupštine društva namenjeno povećanju osnovnog kapitala.

Ovom odlukom Društvo vrši povećanje osnovnog kapitala po osnovu pretvaranja dela neraspoređene dobiti u osnovni kapital povećanjem nominalne vrednosti preostalih akcija nakon poništenja sopstvenih akcija.

Član 7.

Osnovni kapital Društva nakon poništenja sopstvenih akcija društva iznosi **195.089.000,00** dinara, i povećava se za iznos od **7.803.560,00** dinara iz dela neraspoređene dobiti.

Nakon povećanja, osnovni kapital Društva iznosi **202.892.560,00** dinara.

Član 8.

Osnovni kapital se povećava promenom nominalne vrednosti preostalih akcija istovremeno sa poništenjem sopstvenih akcija, tako da nominalna vrednost jedne obične akcije nakon promene iznosi 1.040 dinara, što čini da ukupni osnovni kapital društva nakon povećanja osnovnog kapitala iz dela neraspoređene dobiti prema finansijskim izveštajima za 2011. godinu iznosi 202.892.560,00 dinara izraženih kroz 195.089 komada

običnih akcija nominalne vrednosti 1.040 dinara. Drugi elementi akcijau skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o tržištu kapitala ostaju ne promenjeni.

Član 9.

Povećanjem nominalne vrednosti ne umanjuje se ni jedno stečeno pravo akcionara.

Član 10.

O sprovedenom istovremenom smanjenju i povećanju osnovnog kapitala, radi upisa povećanja nominalne vrednosti akcija izvršiće se registrovanje promene kapitala u Agenciji za privredne registre i u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Član 11.

Ovlašćuje se Generalni Direktor da može da izvrši izmene i dopune ove Odluke na sugestiju nadležnih organa, radi usklađivanja sa važećim zakonskim propisima.

Član 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

8. tačka dnevnog reda:

Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara. (Izvestilac: Jovo Živkov)

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

ODLUKU

Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine „PODUNAVLJE“ AD.
Poslovnik stupa na snagu objavljivanjem na oglasnoj tabli.
Sastavni deo odluke je tekst Poslovnika.

9. tačka dnevnog reda:

Donošenje odluke o prestanku mandata dosadašnjih članova Upravnog odbora i predsednika i članova Nadzornog odbora. (Izvestilac: Jovo Živkov)

Zbog stupanja na snagu novog ZOPD i usvajanja Statuta AD kao jednodomnog društva, potrebno je razrešiti članove Upravnog i Nadzornog odbora jer ti organi ne postoje u jednodomnom društvu.

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

ODLUKU

R a z r e š a v a j u s e članovi Upravnog odbora imenovani odlukom Skupštine od 25.04.2010. u sastavu:

1.Marjan Rnić

2.Bosiljko Stanić

3. Branislav Despot
4. Katica Medved
5. Mirko Šimić

R a z r e š a v a j u se članovi Nadzornog odbora imenovani odlukom Skupštine od 25.04.2010. u sastavu:

Ivo Nikić
Milena Rebić
Mita Radojčin

10. tačka dnevnog reda:

Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora.

(Izvestilac: Jovo Živkov)

Zbog stupanja na snagu novog ZOPD i usvajanja Statuta AD kao jednodomnog društva potrebno je izabrati odbor direktora sa mandatom od četiri godine i usvojiti predlog ovlašćenog predlagača DOO „STANIK“ koji ima više od 10% od ukupnog broja akcija.

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

O D L U K U

Za članove Odbora direktora **imenuju se**

1. Bosiljko Stanić kao neizvršni direktor
2. Jaromir Matušćak kao nezavisni direktor
3. Jovo Živkov kao izvršni direktor

11. tačka dnevnog reda:

Donošenje odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad

Izvestilac: Jovo Živkov)

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

ODLUKU

Usvaja se Ponuda ovlašćenog revizora »PRIVREDNI SAVETNIK-REVIZIJA” d.o.o. Beograd za izradu revizijskog nalaza za poslovnu 2012.g.


Odobrava se naknada za rad u iznosu od 3.300,00 Eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS važećem na dan plaćanja bez PDV-a, po sledećoj dinamici:

1. prva uplata u iznosu od 20% od ugovorenog iznosa po potpisivanju ugovora
2. druga uplata u iznosu od 40% od ugovorenog iznosa na početku vršenja završne revizije
- treća uplata u iznosu od 40% od ugovorenog iznosa nakon izdavanja izveštaja.

Sastavni deo odluke je Ponuda.

Redovna godišnja skupština završena u 13,55 časova.

Zapisničar


Ankica Krčmar



Predsednik skupštine


Mihovil Stanić

Komisija za glasanje:

1.  _____, Branislav Despot

2.  _____, Zoran Gašić

3.  _____, Svetlana Bukva