

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Драгутиновић Милица
Бачка Паланка
Жарка Зрењанина 45

ОПУ:191-2015
Страна 1 (прва)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

Дана 18.02.2015. (осамнаестог фебруара две хиљаде и петнаесте) године, у просторијама привредног друштва АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ПОДУНАВЉЕ“ Бачка Паланка, из Бачке Паланке, ул. Југословенске Армије број 42 (четрдесет и два), ПИБ 100496731, МБ 08005834, са почетком у 15,00 (петнаест) часова одржана је редовна седница тог привредног друштва на коју сам лично позвана да у форми јавнобележничког записа сачиним записник са седнице.


Констатује се да седници присуствују: -----

СТАНИЋ МИХОВИЛ, из Винковаца, Р Хрватска, ул. Дванаест редарственика број 19 (деветнаест), рођен у Винковицима Р Хрватска дана 07.09.1982. (седмог септембра хиљаду деветсто осамдесет и друге) године, чији идентитет сам утврдила на основу пасоша број 115390475 издатог од ПУ Винковци дана 26.06.2012. године, председник скупштине.

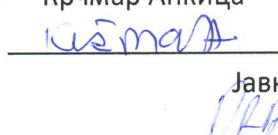
КРЧМАР АНКИЦА, ЈМБГ 2512963805053 из Челарева, ул. Милана Атлагића број 55 (педесет и пет) рођена у Бусије, БиХ, дана 25.12.1963. (двадесет и петог децембра хиљаду деветсто шездесет и треће) године, чији идентитет сам утврдила на основу лична карте број 001501788 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 22.02.2010. године, запослени

ИЛИЋ МАРИЈА, ЈМБГ 0808982805004 из Бачке Паланке, ул. Радивоја Ћирпанова број 11 (једанаест) рођена у Новом Саду дана 08.08.1982. (осмог августа хиљаду деветсто осамдесет и друге) године чији идентитет сам утврдила на основу пасоша број 007139033 издатог од ПУ у Новом Саду дана 09.03.2009. године, запослени

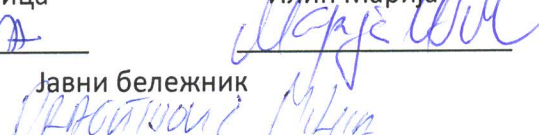
Мрђан Јелена


Станић Миховил

Крчмар Анкица


Јавни бележник

Илић Марија


Милица Драгутиновић

МРЂАН ЈЕЛЕНА, ЈМБГ 0411978805108 из Бачке Паланке, ул. 20. Октобра број 63 (шездесет и три) рођена у Суботици дана 04.11.1978. (четвртог новембра хиљаду деветсто седамдесет и осме) године, чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 003070767 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 22.07.2011. године, запослена

НИКОЛА СТЕВАНИЋ, ЈМБГ 1705971800051 из Петроварадина, ул. Прерадовићаве број 36 (тридесет и шест), рођен у Новом Саду, дана 17.05.1971. (седамнаестог маја хиљаду деветсто седамдесет и прве, чији идентитет сам утврдила на основу пасоша број 008169963 издатог од ПУ Нови Сад дана 07.12.2009. године, као пуномоћник „Станик“ ДОО Бачка Паланка, МБ 20194502

ЖИВКОВ ЈОВО, ЈМБГ 2304957800110 из Челарева, ул.Словачка број 33 (тридесет и три) рођен у Челареву дана 23.04.1957.(двадесет и трећег априла хиљаду деветсто педесет и седме) године, чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 006042697 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 06.11.2014. године, директор и законски заступник АД „Подунавље“ Бачка Паланка.

Овлашћење Николе Стеванића за заступање „Станик“ ДОО Бачка Паланка, и обим његове пуномоћи утврдила сам на основу пуномоћја датог од стране Скупштине властодавца број 01-01/15-01 од 05.02.2015. године.

Констатује се да је Одлука о сазивању ванредне седнице друштва донета од стране Одбора директора на седници одржаној дана 14.01.2015. (четрнаестог јануара две хиљаде и петнаесте) године, под бројем 01-18-02/2015, којом је утврђен и предлог дневног реда са предлозима одлука.

Констатује се да је на основу одлуке Одбора директора на седници одржаној дана 14.01.2015. (четрнаестог јануара две хиљаде и петнаесте) године, сачињен Јавни позив за редовну годишњу седницу Скупштине акционарског друштва „Подунавље“ АД Бачка Паланка, са обавештањем о дану акционара који је

Мрђан Јелена

Станић Миховил

Крчмар Анкица

Јавни бележник

Илић Марија

Милан

објављен на интернет страници друштва дана 16.01.2015. (шеснаестог јануара две хиљаде петнаесте) године, што је 30 (тридесет) дана пре одржавања скупштине и на интернет страници регистра привредних субјеката дана 23.01.2014. (двадесет и трећег јануара две хиљаде петнаесте) године, што није 30 (тридесет) дана пре одржавања скупштине. -----

Констатује се да је дан акционара 08.02.2015. (осми фебруара две хиљаде и петнаесте) године и да је на тај дан утврђен списак акционара који имају право на учешће у раду седнице друштва. -----

Констатује се да је Одбор директора за скупштину припремио предлог одлуке о усвајању записника са редовне годишње Скупштине акционара одржане 15.05.2014. године број 01-01/14, предлог одлуке о усвајању финансијског извештаја и годишњег извештаја о пословању за пословну 2014. годину са извештајима у прилогу одлуке, одлуку о усвајању Извештаја одбора директора за пословну 2014. годину, одлуку о усвајању извештаја ревизора „ Moore Stephens“ ревизија и рачуноводство из Новог Сада о финансијским извештајима за 2014. Годину и одлуку о утврђивању нето добитка за пословну 2014. годину у статутарне резерве. -----

Редовну седницу скупштине привредног друштва отворио је Миховил Станић председник скупштине из прошлог сазива, који је поздравио све присутне и затим је пожелео успешан рад скупштине и предложио да се пређе на избор Председника Скупштине. Прешло се на предлагање кандидата за Председника Скупштине акционара. За председника Скупштине акционара предложен је да се изабере Станић Миховил. Других предлога није било. Прешло се на гласање. -----

ЗА је гласао 1 акционар са 154312 гласа што је 87,04% гласова укупног броја гласова, што је 100% гласова присутних акционара. -----

ПРОТИВ гласова није било. -----

УЗДРЖАНИХ није било. -----

Мрђан Јелена


Станић Миховил

Крчмар Анкица



Илић Марија



Јавни бележник



Констатујем да је одлука донета већином гласова присутних акционара.-----

Констатујем да је донета следећа -----

ОДЛУКА

За председника Скупштине акционара је изабран је Станић Миховил.-----

Констатујем да даљим радом Скупштине руководи Станић Миховил.-----

Председник Скупштине акционара се захвалио на поверењу присутним акционарима и изнео је своје очекивање да ће Седница скупштине бити успешно одржана, и упознао је присутне да записник на овој седници води Јавни бележник Драгутиновић Милица из Бачке Паланке по основу чл. 86 ст. 1 тачка 1 Закона о јавном бележништву и да се из тог разлога не именује записничар, а затим је предложио да се донесе одлука о именовану Комисије за гласање, те је упознао присутне да је по основу чл. 355 Закона о привредним друштвима овлашћен да именује чланове Комисије за гласање те је, сходно наведеном донео следећу-----

ОДЛУКУ

За чланове Комисије за гласање именују се: -----

Илић Марија, Крчмар Анкица и Мрђан Јелена.-----

Председник Комисије за гласање биће Крчмар Анкица.-----

Председник Комисије је утврдио присутна лица. Констатујем да је Комисија за гласање по основу чл. 355 Закона о привредним друштвима утврдила, да друштво поседује 177280 акција, са 177280 гласова, (једна акција – један глас), да Никола Стеванић, са ваљаном пуномоћи, представља акционара „Станик“ ДОО Бачка Паланка са 154312 обичних акција што је 87.04% укупних гласова,-----

Комисија је утврдила да присутни акционари имају укупно 154312 гласова, што чини 87,04% гласова те да постоји кворум за одлучивање на овој скупштини

Мрђан Јелена

Крчмар Анкица

Илић Марија

Станић Миховил

Јавни бележник

(Handwritten signatures in blue ink)

акционара. -----

Председник Скупштине је констатовао да је за усвајање свих тачака дневног реда на овој скупштини потребна већина гласова од присутних акционара и да ће се гласање вршити јавно подизањем руке.-----

Констатује да предлога за допунске тачке дневног реда није било.-----

Констатујем да је Скупштина одлучила да ће гласање на овој скупштини бити јавно подизањем руке. -----

Након извештаја Комисије за гласање Председник скупштине је предложио да се пређе на следећу тачку одлучивања по Дневном реду односно на одлучивање о усвајању записника са редовне годишње скупштине акционара одржане 15.05.2014. године. -----

На питање да ли се неко јавља за реч није било захтева. Констатује се да није било дискусије по овој тачки дневног реда.-----

Председник је предложио да се пређе на гласање. -----

Након тога прешло се на гласање по другој тачки Дневног реда.-----

Комисија за гласање је утврдила и објавила резултате гласања на основу чега је председник скупштине утврдио -----


ЗА је гласао 1 акционар са 154312 гласа што је 100 % гласова присутних акционара-----

ПРОТИВ гласова није било-----

УЗДРЖАНИХ није било. -----

Комисија констатује да је одлука донета апсолутном већином присутних гласова -----

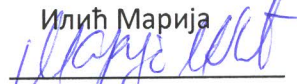
Мрђан Јелена


Станић Миховил

Крчмар Анкица



Илић Марија



Јавни бележник



Председник Скупштине акционара констатује да је донета следећа:-----

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ записник са редовне годишње скупштине акционара одржане 15.05.2014. године број 01-01/14. -----

Након усвајања ове одлуке Председник скупштине предлаже да се пређе на одлучивање о следећој тачки дневног реда те пређе на разматрање и усвајање Финансијског извештаја за пословну 2014. годину и усвајање Извештаја Одбора директора за пословну 2014. годину и усвајање Извештаја независног ревизора о финансијском извештају за 2014. годину и доношење одлуке о расподели добити исказаној у годишњем финансијском извештају. -----

На питање да ли се неко јавља за реч није било захтева. Констатује се да није било дискусије по овој тачки дневног реда.-----

Председник је предложио да се пређе на гласање. -----

Након тога прешло се на гласање по трећој тачки Дневног реда.-----

Комисија за гласање је утврдила и објавила резултате гласања на основу чега је председник скупштине утврдио -----

ЗА је гласао 1 акционар са 154312 гласа што је 100 % гласова присутних акционара.-----

ПРОТИВ гласова није било.-----

УЗДРЖАНИХ није било.-----

Комисија констатује је одлука донета апсолутном већином гласова присутних акционара.-----

Председник Скупштине акционара констатује да је донета следећа:-----

ОДЛУКА

Мрђан Јелена

Станић Миховил

Крчмар Анкица

Јавни бележник

Илић Марија

Милошковић Милан

УСВАЈА СЕ Финансијски извештај за пословну 2014. годину.-----
УСВАЈА СЕ извештај Одбора директора за пословну 2014. годину.-----
УСВАЈА СЕ извештај независног ревизора о финансијском извештају за 2014. Годину од 12.02.2015. године.-----
УТВРЂУЈЕ СЕ нето добитак за пословну 2014. годину од 29.022.258,55 (двадесет и девет милиона двадесет и две хиљаде двеста педесет и осам зарез педесет и пет динара) динара и упућује се у статутарне резерве. -----

Председник скупштине констатује да је расправљано по свим тачкама усвојеног Дневног реда. Захваљује се присутнима на учешћу у доношењу одлука и констатује да је Седница закључена у 16,00 (шеснаест) часова. -----

ПРИЛОЗИ:-----

1. Копија одлуке о сазивању редовне седнице друштва Одбора директора број 01-18-02/15 од 14.01.2015. године-----
2. Позив за ванредну седницу Скупштине акционара број 01-18-02/15 од 14.01.2015. године. -----
3. Извод са сајта АПР о објављеним документима од 11.02.2015. године.-----
4. Доказ о објави позива за ванредну седницу на сајту друштва. -----
5. Предлози одлука о усвајању записника са редовне годишње Скупштине акционара одржане 15.05.2014. године број 01-01/14, о усвајању финансијског извештаја и годишњег извештаја о пословању за пословну 2014. годину са извештајима у прилогу одлуке, о усвајању Извештаја одбора директора за пословну 2014. Годину, о усвајању извештаја ревизора „Moore Stephens“ ревизија и рачуноводство из Новог Сада о финансијским извештајима за 2014. Годину и о утврђивању нето добитка за пословну 2014. годину у статутарне резерве. -----
6. Извод са сајта привредног друштва где је објављен позив акционарима за седницу скупштине-----
7. Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице друштва утврђен на дан акционара.-----
8. Списак Акционара који присуствују седници скупштине-----

Мрђан Јелена

Станић Миховил

Крчмар Анкица

Јавни бележник,

Илић Марија

9. Пуномоћ за Николу Стеванића за заступање "Станик" ДОО Бачка Паланка од 18.02.2015. године. -----
10. Копија извода са сајта АПР за АД „Подунавље“ Бачка Паланка од 18.02.2015 године. -----
11. Копија лична карте Мрђан Јелене број 003070767 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 22.07.2011. године. -----
12. Копија пасоша Станић Миховила број 115390475 издатог од ПУ Винковци дана 26.06.2012. године. -----
13. Копија личне карте Крчмар Анкицу број 001501788 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 09-03-2009- године. -----
14. Копија пасоша Илић Марије број 007139033 издате од ПУ у Новом Саду С у Бачкој Паланци дана 21.06.2013. године. -----
15. Копија пасоша Стеванић Николе број 008169963 издатог од ПУ Нови Сад дана 07.12.2009. године. -----
16. Копија личне карте Живков Јове 006042697 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 06.11.2014. године. -----
17. Позив упућен ревозору од 16.01.2015. године. -----

Јавнобележнички записник сачињен је на лицу места у просторијама АД „Подунавље“ Бачка Паланка дана 18.02.2015. (осамнаестог фебруара две хиљаде и петнаесте године). -----

Отпремак јавнобележничког записника издат је Председнику Скупштине. -----

Јавнобележничка награда наплаћана је по чл. 1 ЈБТ у износу од 22.500,00 (двадесет и две хиљаде и пет стотина динара), увећано за излазак на терен у висини од 1.500,00 (хиљаду и петсто) динара, увећано за накнаду материјалних трошкова у износу од 300,00 (триста) динара, увећано за ПДВ, што укупно износи 29.160,00 (двадесет и девет хиљада и сто шездесет динара) динара. -----

Мрђан Јелена

Крчмар Анкица

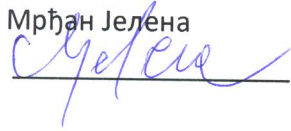
Илић Марија

Станић Миховил

Јавни бележник

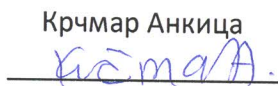
ЧЛАН КОМИСИЈЕ

Мрђан Јелена



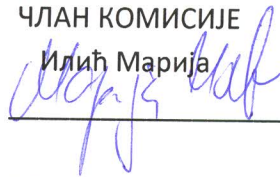
ЧЛАН КОМИСИЈЕ

Крчмар Анкица




ЧЛАН КОМИСИЈЕ

Илић Марија



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Станић Миховил



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Драгутиновић Милица