

KOPRODUKT a.d.
Bulevar M. Pupina br.6
NOVI SAD
19.06.2014.

Z A P I S N I K

Sa XVI redovne godišnje sednice Skupštine akcionara „KOPRODUKT“ a.d. Novi Sad , održane dana 19.juna 2014.godine u poslovnim prostorijama Društva u Novom Sadu , na Bulevaru M. Pupina broj 6 , sa početkom u 09 i 30 časova.

Sednici Skupštine akcionara prisustvovali su ili putem punomoćnika i zakonskog zastupnika predstavljeni sledeći akcionari koji imaju obične akcije sa pravom glasa i to :

- „Stoteks“ a.d. Novi Sad sa 9829 akcija , putem punomoćnika Vladimira Ignjatova
- „Tandem Finacial“ a.d. Novi Sad sa 9829 akcija , putem zakonskog zastupnika Vladimira Ignjatova
- „Yachting club 1939“ d.o.o.Novi Sad sa 3163 akcija , putem punomoćnika Vladimira Ignjatova
- „Vojvodinašped“ a.d. Novi Sad sa 1591 akcijom , putem punomoćnika Vladimira Ignjatova

Skupštini akcionara prisustvovao je Stevan Mirosavljević sa 435 akcija, Milka Sovilj sa 176 akcija, Andrić Duško sa 294 akcije, Andrić Đurđina sa 64 akcije i Zeremski Ratimir sa 368 akcija bez prava glasa ali sa pravom učešća u radu Skupštine. Prema Statutu emitenta pravo glasa u skupštini ostvaruje se tako što je za glasanje u skupštini potrebno da akcionar , zakonski zastupnik ili punomoćnik akcionara poseduje 1500 akcija.

Skupštini je takođe prisustvovala Violeta Jurković, kao generalni direktor Koprodukta.
Sednici Skupštine akcionara predsedavao je Stevan Mirosavljević.

Predsedavajući Skupštine je u cilju verifikacije punomoći, utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine akcionara i glasanja na sednici skupštine u skladu sa Zakonom o Privrednim društvima imenovao radno telo skupštine , komisiju za glasanje u sastavu:

- 1.Ružica Sindić , predsednik
2. Slavica Latinović, član
3. Dragica Srdić, član

U skladu sa zakonskim ovlašćenjima predsedavajući je imenovao zapisničara koji će voditi zapisnik na sednici skupštine i to Gajinov Danijelu.

Komisija za glasanje je sačinila izveštaj o utvrđivanju kvoruma za sednicu skupštine i konstatovala da Skupštini prisustvuje (ili su predstavljeni – zastupani) potreban broj akcionara za punovažno odlučivanje.

Od ukupnog broja akcija (39318) sednici skupštine prisustvuju akcionari koji imaju ukupno 25749 akcija, što predstavlja 65,49%.

Komisija za glasanje je potom utvrdila u svom izveštaju da Skupština može punovažno da odlučuje po svim tačkama dnevnog reda.

Predsedavajući je konstatovao da je sednica Skupštine sazvana odlukom Nadzornog odbora i da je obaveštenje o sazivu izvršeno prema odredbama zakona, a da je kompletan materijal stavljen na raspolaganje akcionarima u sedištu Društva.

Pre početka rada predsedavajući skupštine je obavestio sve prisutne da je na sednici moguće raspravljati i odlučivati samo o pitanjima koja su na dnevnom redu, a potom je utvrđen sledeći

D N E V N I R E D

Prethodni postupak: - Imenovanje komisije za glasanje
- Imenovanje zapisničara

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja Koprodukt a.d. Novi Sad za proteklu godinu sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora
5. Donošenje odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora
6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2014.godinu
7. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija

Tačka 1

Sa predlogom odluke po ovoj tački dnevnog reda, predsedavajući je upoznao prisutne na taj način što je pročitao predlog odluke date od strane Nadzornog odbora.

Pošto diskusije nije bilo, predlog odluke je stavljen na glasanje i komisija je ustanovila da je jednoglasno sa 24412 akcija „ZA“ doneta sledeća

O D L U K A

Na osnovu člana 333 Zakona o Privrednim društvima i člana 36 Statuta za predsednika Skupštine akcionara na XVI redovnoj sednici održanoj dana 19.06.2014.godine izabran je Stevan Miroslavljević na mandat od 1 (jedne) godine.

Tačka 2

Izveštaj nezavisnog revizora sa nalazom i mišljenjem o finansijskom izveštaju i poslovanju „Koprodukt“ a.d. za 2013. godinu , kao i predlog odluke, prisutnim akcionarima je predsedavajući pročitao na samoj sednici.

Finansijske izveštaje o poslovanju akcionari su mogli pregledati u sedištu društva ili na sajtu Agencije za privredne registre, a potom je otvorio diskusiju.

Svoj komentar na finansijski izveštaj i izveštaj revizora dale su Sovilj Milka i Andrić Đurđina, a potom se prešlo na glasanje po predlogu odluke od strane Nadzornog odbora.

Komisija je ustanovila da je jednoglasno sa 24412 akcija „ZA“ doneta sledeća

O D L U K A

Usvaja se finansijski izveštaj za 2013.godinu sa nalazom i mišljenjem revizora „Pan revizija“ Novi Sad, preduzeće za reviziju i računovodstvene usluge, Tolstojeva br.6.

Mišljenje revizora nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni deo.

Tačka 3.

Predsedavajući je prisutnim akcionarima i punomoćnicima pročitao predlog odluke po ovoj tački dnevnog reda, a zatim je otvorio diskusiju.

Učešće u diskusiji uzeli su Andrić Đurđina i Sovilj Milka interesujući se kako će biti raspoređena dobit Društva.

Predsedavajući je konstatovao da je odgovor na njihovo pitanje dat u predlogu odluke Nadzornog odbora. Pošto drugih učesnika u diskusiji nije bilo, predlog odluke je stavljen na glasanje i komisija je ustanovila da je jednoglasno sa 24412 akcija „ZA“ doneta sledeća

O D L U K A

KOPRODUKT AD Novi Sad je u poslovnoj 2013.godini ostvarilo dobit u ukupnom iznosu od 199.581,45 dinara, od čega se u rezerve Društva izdvaja 5%, odnosno 9.979,07 dinara.

Ostatak ostvarene dobiti u iznosu od 189.602,38 dinara raspoređuje se kao neraspoređena dobit.

Tačka 4.

Izveštaj o radu Nadzornog odbora prezentiran je na taj način što je predsedavajući prisutnim akcionarima pročitao dat izveštaj, a potom je otvorio diskusiju.

Pošto diskusije nije bilo, predlog odluke je stavljen na glasanje i komisija je ustanovila da je jednoglasno sa 24412 akcija „ZA“ doneta sledeća

O D L U K A

Usvaja se izveštaj o radu Nadzornog odbora Koproduct-a a.d. Novi Sad.
Tekst Izveštaja o radu NO nalazi se u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni deo.

Tačka 5.

Jedan od članova Nadzornog odbora (Slobodan Jovičić) na sopstveni zahtev je tražio da se razreši dužnosti. Kako je u nadležnosti Skupštine izbor članova Nadzornog odbora, dat je predlog o imenovanju novog člana.

Kako učesnika u diskusiji nije bilo izvršeno je glasanje i komisija je ustanovila da je jednoglasno sa 24412 akcija „ZA“ doneta sledeća

O D L U K A

RAZREŠAVA se dužnosti člana Nadzornog odbora Slobodan Jovičić na sopstveni zahtev.
IMENUJE se za novog člana Nadzornog odbora Miljana Kalaba.

Tačka 6.

U nadležnosti je Skupštine da se izabere nezavisni revizor koji će izvršiti finansijski pregled poslovanja Društva i dati mišljenje o radu i finansijskom poslovanju za poslovnu godinu.

Od pribavljene tri ponude Nadzorni odbor je izabrao najpovoljniju i predložio je Skupštini.

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pa se prešlo na glasanje glasanje i komisija je ustanovila da je jednoglasno sa 24412 akcija „ZA“ doneta sledeća

O D L U K A

»Libra Audit« d.o.o. Novi Sad, preduzeće za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge izradiće nalaz i mišljenje o finansijskom izveštaju Društva za 2014.godinu.

Tačka 7.

Predlog odluke o sticanju sopstvenih akcija predsedavajući je pročitao na samoj sednici, a potom je otvorio diskusiju.

Učesnici diskusije bili su Sovilj Milka, Andrić Dušan, Andrić Đurđina, Violeta Jurković i Vladimir Ignjatov.

Nakon završene diskusije prešlo se na glasanje nakon čega je komisija je ustanovila da je jednoglasno sa 24412 akcija „ZA“ doneta sledeća

O D L U K A

1. Koproduct a.d. Novi Sad (u daljem tekstu Izdavalac) ima izdatih 39.318 običnih akcija sa pravom glasa, koje nose oznaku CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSKOPRE04740, nominalne vrednosti 1.240,00 dinara, izvišće otkup odnosno sticanje sopstvenih akcija u visini do 10% što ukupno iznosi

3.931 akcija;

2. Koprodukt ad Novi Sad će sticati sopstvene akcija na organizovanom tržištu – Beogradskoj berzi u cilju zaštite interesa akcionara „Koprodukt" a.d. Novi Sad i sprečavanja poremećaja na tržištu hartija od vrednosti, obezbeđenja realizacije razvojnih planova Društva i sprečavanje nastupanja neposredne i veće štete po Društvo
3. Cene po kojima će Izdavalac sticati sopstvene akcije, će odrediti Nadzorni odbor društva, a na osnovu javnih informacija o ostvarenom trgovanju akcija izdavaoca „Koprodukt" ad Novi Sad, na Beogradskoj berzi i uskladu sa finansijskim mogućnostima društva;
4. Izdavalac će sticati akcije do otklanjanja razloga iz člana 2. ove Odluke, odnosno do praga sticanja iz člana 1. ove Odluke;
5. Koprodukt ad Novi Sad će sve sopstvene akcije, stečene u skladu sa ovom Odlukom, otuđiti u skladu sa Zakonom, a u slučaju otuđenja cena će se formirati shodno primenom člana 260. Zakona o privrednim društvima
6. Nadzorni odbor u obavezi je da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija proveri da li su ispunjeni uslovi za sticanje sopstvenih akcija u skladu sa članom 282. Zakona o privrednim društvima
7. Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija Nadzorni odbor je dužan da podnese na prvoj narednoj Skupštini akcionara;
8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pošto je dnevni red iscrpljen predsednik Skupštine je konstatovao da je sednica Skupštine završila sa radom 10:25 časova.

ZAPISNIČAR

PRESEDNIK SKUPŠTINE

KOMISIJA ZA GLASANJE

- 1.
- 2.
- 3.