

KOPRODUKT a.d.
Bulevar M. Pupina br.6
NOVI SAD
27.06.2013.

Z A P I S N I K

Sa XV redovne godišnje sednice Skupštine akcionara „KOPRODUKT“ a.d. Novi Sad , održane dana 27.juna 2013.godine u poslovnim prostorijama Društva u Novom Sadu , na Bulevaru M. Pupina broj 6 , sa početkom u 10 časova.

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

- „Megatronik-trade“ d.o.o. Novi Sad sa 9829 akcija , putem punomoćnika Vladimira Ignjatova
- „Zlatibor-Invest“ d.o.o. Novi Sad sa 2015 akcija , putem punomoćnika Vladimira Ignjatova
- „Quantum“ d.o.o.Novi Sad sa 9829 akcija , putem punomoćnika Vladimira Ignjatova
- „Vojvodinašped“ a.d. Novi Sad sa 1591 akcijom , putem punomoćnika Vladimira Ignjatova
- „Tandem Financial“ a.d. Novi Sad sa 3163 akcije , putem zakonskog zastupnika Vladimira Ignjatova.

Skupštini akcionara prisustvovao je Stevan Mirosavljević sa 435 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 su takođe prisustvovali Slobodan Jovičić , ispred Nadzornog odbora i Violeta Jurković , kao 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. Zorica Milutinov , član
3. Miljana Ugrinov , 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 26862 akcije, što predstavlja 68,32%.

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 Koproduct a.d. Novi Sad za proteklu godinu sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora
3. Donošenje odluke o pokriću gubitka
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2013.godinu

Tačka 1

Predsedavajući je konstatovao da su akcionari u materijalu za sednicu dobili predlog odluke , a potom je otvorio diskusiju.

Pošto se niko nije javio za reč , predlog odluke je stavljen na glasanje i komisija je ustanovila da je jednoglasno sa 26427 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 XV redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2013.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 a.d. Koproduct za 2012.godinu , kao i predlog odluke , akcionarima je pripremljen u materijalu za

sednicu.Obzirom da nije bilo pitanja u vezi datih izveštaja , predsedavajući je stavio na glasanje ovu tačku dnevnog reda.

Sa 26427 akcija „Za“ utvrđeno je da je doneta sledeća

O D L U K A

Usvaja se finansijski izveštaj za 2012.godinu sa nalazom i mišljenjem revizora „Moore Stephens“Beograd , Preduzeće za reviziju i računovodstvene usluge , Studentski trg 4/V
Potvrda o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012.godinu i mišljenje revizora nalaze se u prilogu zapisnika i čine njegov sastavni deo.

Tačka 3

Pored predloga odluke , kraće obrazloženje šta je prouzrokovalo da se registruje gubitak u protekloj godini dala je Uprava društva. Pošto drugih komentara nije bilo izvršeno je glasanje te je komisija utvrdila da je sa 26.427 akcija „Za“ doneta sledeća

O D L U K A

Koproduct a.d. Novi Sad je u poslovnoj godini ostvario gubitak u ukupnom iznosu od 2.739.241,13 dinara , a koji će se pokriti iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

Tačka 4

Izveštaj o radu Nadzornog odbora predsedavajući je pročitao prisutnima , a zatim je otvorio diskusiju. Pitanja i komentara na dati izveštaj nije bilo pa se prešlo na glasanje.Sa 26427 akcija „Za“ doneta je sledeća

O D L U K A

Usvaja se izveštaj o radu Nadzornog odbora Koprodukt-a a.d. Novi Sad.
Tekst izveštaja o radu Nadzornog odbora nalazi se u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni deo.

Tačka 5

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. Sa 26427 akcija „Za“ utvrđeno je da je doneta sledeća

O D L U K A

Pan Revizija d.o.o. za reviziju i konsalting Novi Sad , Tolstojeva 6 izradiće nalaz i mišljenje o finansijskom izveštaju Društva za 2013.godinu.

Pošto je dnevni red iscrpljen , predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština završila sa radom u 10,35 časova.

ZAPISNIČAR

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

KOMISIJA ZA GLASANJE

- 1.
- 2.
- 3.