

KOPRODUKT a.d.
Bulevar M. Pupina br.6
NOVI SAD
20.06.2017.

ZAPISNIK

Sa XIX redovne godišnje sednice Skupštine akcionara „KOPRODUKT“ a.d. Novi Sad , održane dana 20.juna 2017.godine u poslovnim prostorijama Društva u Novom Sadu , na Bulevaru M. Pupina broj 6 , sa početkom u 9,30 časova.

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

- „Vojvodinašped“ a.d. Novi Sad sa 1591 akcijom , putem zakonskog zastupnika Svetlane Berisavljević
- „Tandem Financial“ a.d. Novi Sad sa 9829 akcija , putem zakonskog zastupnika Vladimira Ignjatova.
- „ Stoteks“ a.d. Novi Sad sa 9829 akcija , putem punomoćnika Vladimira Ignjatova i
- „ Fruškogorski Vinogradi d.o.o. Banoštor sa 3672 akcije , putem punomoćnika Vladimira Ignjatova.

Skupštini akcionara prisustvovali su i akcionari : Stevan Miroslavljević sa 435 akcija , Zeremski Ratimir sa 368 akcija i Sovilj Milka sa 176 akcija. , svi 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 direktor Koprodukta i Miloš Avramov , predsednik Nadzornog odbora.

Sednici Skupštine akcionara predsedavao je Stevan Miroslavljević.

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. Marica Jakovljević , predsednik komisije
2. Danijela Gajinov , član
3. Slavica Latinović, član

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

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 Emitenta(39318) oduzimaju se 452 sopstvene akcije koje se ne uzimaju u obzir prilikom glasanja . Sednici skupštine prisustvuju akcionari koji imaju ukupno 25900 akcija, što predstavlja 66,63%.

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

DNEVNI RED

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 raspodeli dobiti
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2017.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 24.921 akcijom „ZA“ doneta sledeća

ODLUKA

Na osnovu člana 333 Zakona o Privrednim društvima i člana 36 Statuta za predsednika Skupštine akcionara na XIX redovnoj sednici održanoj dana 20.06.2017.godine izabran je Stevan Mirosavljević na mandat od 1 (jedne) godine.

Tačka 2

Izveštaj nezavisnog revizora sa nalazom i mišljenjem o finansijskom izveštaju i poslovanju a.d. Koproduct za 2016.godinu , kao i predlog odluke , akcionarima je pripremljen u materijalu za sednicu. Mišljenje Revizora predsedavajući je pročitao prisutnima na samoj sednici i potom je otvorio diskusiju po ovom pitanju.

Učešće u diskusiji po ovoj tački dnevnog reda uzeli su Milka Sovilj i Violeta Jurković. Obzirom da drugih učesnika u diskusiji nije bilo predsedavajući je stavio predlog odluke na glasanje. Sa 24921 akcijom „Za“ utvrđeno je da je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se finansijski izveštaj za 2016.godinu sa nalazom i mišljenjem revizora „Moore Stephens“ Beograd , Preduzeće za reviziju i računovodstvene usluge , Studentski trg 4/V . Mišljenje revizora nalazi se u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni deo.

Tačka 3

Prisutnima je prezentiran predlog odluke o raspodeli dobiti ostvarenoj u prethodnoj godini, a potom je otvorena diskusija. .Pošto komentara po ovoj tački nije bilo izvršeno je glasanje te je komisija utvrdila da je sa 24921 akcijom „Za“ doneta sledeća

ODLUKA

Koproduct a.d. Novi Sad je u poslovnoj 2016.godini ostvario dobit u ukupnom iznosu od 180.833,82 dinara, od čega se u rezerve Društva izdvaja 5% , odnosno 9.041,69 dinara. Ostatak ostvarene dobiti u iznosu od 171.792,13 dinara se raspoređuje kao neraspoređena dobit.

Tačka 4

Izveštaj o radu Nadzornog odbora predsedavajući je pročitao prisutnima , a zatim je otvorio diskusiju. Komentar na izveštaj o radu Nadzornog odbora dala je Sovilj Milka .

Drugih učešća u diskusiji nije bilo , pa je predsedavajući stavio predlog odluke na glasanje. Sa 24.921 akcijom „Za“ doneta je sledeća

ODLUKA

Usvaja se izveštaj o radu Nadzornog odbora Koproduct-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 prispelih ponuda izabraće se najpovoljnija.

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pa se prešlo na glasanje. Sa 24.921 akcijom „Za“ utvrđeno je da je doneta sledeća

ODLUKA

Za revizora koji će izraditi nalaz i mišljenje o finansijskom izveštaju Društva za 2017.godinu izabraće se najpovoljniji ponuđač od prikupljenih ponuda.

Pošto je dnevni red iscrpljen , predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština završila sa radom u 10,45 časova.

ZAPISNIČAR

Tintor Hira

PRESEDNIK SKUPŠTINE



KOMISIJA ZA GLASANJE

1. *my*
2. *Gazda D...*
3. *Leškovac*