

KOPRODUKT a.d.  
Bulevar M.Pupina 6  
NOVI SAD  
11.06.2012.

## ZAPISNIK

Sa XIV redovne godišnje sednice Skupštine akcionara „KOPRODUKT „ a.d. Novi Sad , održane dana 11.juna 2012.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 su 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 Slobodana Spasovskog
- „Zlatibor-Invest“ d.o.o. Novi Sad sa 2015 akcija,putem punomoćnika Vladimira Ignjatova
- „Vojvodinašped“ a.d. Novi Sad sa 1591 akcijom, putem punomoćnika Slobodana Jovičića
- „Tandem Finacial“ a.d. Novi Sad sa 3163 akcije, putem zakonskog zastupnika Vladimira Ignjatova
- „Quantum“ d.o.o. Novi Sad sa 9829 akcija, potem zakonskog zastupnika Mirjane Đurić
- Milka Sovilj , na osnovu punomoći sa 2701 akcijom na osnovu punomoći sledećih akcionara : Smajić Đurđica sa 240 akcija , Zdravko Jugović sa 140 akcija , Janković Radovan sa 176 akcija , Tortić Milka sa 294 akcije , Vrcan Valerija sa 50 akcija , Mrvaljević Rosa sa 160 akcija , Pejčić Miodrag sa 349 akcija , Sajić Mira sa 217 akcija , Duško Andrić sa 294 akcije , Pješivac Bosiljka sa 234 akcije , Sovilj Milka sa 176 akcija , Jovanka Kovačević sa 188 akcija i Nedić Slađana sa 183 akcije).

Skupštini akcionara prisustvovali su i akcionari koji nisu udružili akcije-glasove i to: Ostojić Đorđe sa 50 akcija , Božin Radivoj sa 200 akcija i Stevan Mirosavljević sa 435 akcija bez prava glasa ali sa pravom učešća u radu Skupštine.Po osnivačkom aktu 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 prisustvovali i uzeli učešće u njenom radu Pavle Bašić , kao predsednik Upravnog odbora a.d. Koprodukt i Violeta Jurković , kao direktor Koprodukta.

Sednici Skupštine akcionara predsedavao je akcionar 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:

- Ružica Sindić , predsednik
- Danijela Gajinov , član
- Zorica Milutinov , član

U skladu sa zakonskim ovlašćenjima , predsedavajući je imenovao zapisničara koji će voditi zapisnik na sednici skupštine i to Mirjanu Đurić .

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 29813 akcija , što predstavlja 75,82%.

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

Predsedavajući je konstatovala da je sednica Skupštine sazvana odlukom Upravnog odbora i da je obaveštenje o sazivu izvršeno prema odredbama Zakona o privrednim društvima , a da je kompletan materijal stavljen na raspolaganje akcionarima u sedištu Društva.

Pre početka rasprave 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 Ugovora o organizovanju A.D. Koproduct sa Zakonom o privrednim društvima
3. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Koproduct-a a.d. Novi Sad
4. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Koproduct-a a.d. Novi Sad
5. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja Koproduct a.d. Novi Sad za proteklu godinu sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora i izveštajem Nadzornog odbora
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
7. Donošenje odluke o sticanju soprtvenih akcija
8. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora
9. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
10. Donošenje odluke o razrešenju članova postojećeg Nadzornog odbora
11. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
12. Donošenje odluke o izboru revizora za 2012.godinu

### Tačka 1

Predsedavajući je konstatovao da su akcionari dobili predlog odluke po prvoj tački dnevnog reda , ponovo je pročitao, a zatim je otvorio diskusiju.

Pošto diskusije nije bilo , nakon izvršenog glasanja ,komisija je konstatovala da je sa 29128 akcija „ZA“ doneta sledeća

### O D L U K A

Na osnovu člana 333 Zakona o privrednim društvima za predsednika Skupštine akcionara na XIV redovnoj sednici održanoj dana 11.6. 2012.godine izabran je Stevan Mirosavljević na mandatni period od 1 (jedne)godine.

### Tačka2

U cilju usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima moralo se pristupiti usklađivanju osnivačkog akta tj. Ugovora o organizovanju a.d. Koproduct .Od strane direktora društva , kraće obrazloženje je prezentirano prisutnima .

Obzirom da primedbi nije bilo , pristupilo se glasanju . Komisija za glasanje je konstatovala da je sa 29128 akcija „ZA“ doneta sledeća

### O D L U K A

Usvaja se Ugovor o organizovanju AD Koproduct radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.glasnik RS 36/2011 ,99/2011.).

Tekst Ugovora o organizovanju nalazi se u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni deo.

### Tačka 3

Zakon o privrednim društvima nalaže da akcionarska društva moraju pored Ugovora o osnivanju-osnivačkog akta da imaju i svoj Statut te je u tom cilju i sačinjen takav opšti akt . Punomoćnik , Sovilj Milka , tražila je dodatno objašnjenje člana 30 i 31 Statuta .Učesnici diskusije bili su Violeta Jurković i Pavle Bašić , a potom se prešlo na glasanje.

Na osnovu rezultata glasanja sa 26427 akcija „ ZA“ i 2701 akcijom „Protiv“ doneta je sledeća

### O D L U K A

Usvaja se Statut Koproduct-a a.d. Novi Sad . Tekst Statuta nalazi se u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni deo.

#### Tačka 4

Donošenjem Statuta moralo se pristupiti i donošenju novog Poslovnika o radu Skupštine. Ovim Poslovnikom uređuje se način rada i odlučivanja skupštine akcionarskog društva i on mora biti usaglašen sa novim zakonskim propisima koji regulišu ovu materiju.

Učesnici diskusije bili su Sovilj Milka (stavila primedbe na član 21 i 25) Violeta Jurković ( obrazložila donošenje ovog akta), Pavle Bašić i Đorđe Ostojić., a potom se prešlo na glasanje.

Na osnovu rezultata glasanja komisija je utvrdila da je sa 26427 akcija „ZA“ i 2701 akcijom „Protiv“ doneta sledeća

#### O D L U K A

Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine Koproduct-a a.d. Novi Sad  
Tekst Poslovnika se nalazi u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni deo.

#### Tačka 5

Predsedavajući je konstatovao da je materijal za ovu tačku dnevnog reda prezentiran prisutnim akcionarima pa je otvorio diskusiju .Punomoćnik , Sovilj Milka komentarisala je izveštaj revizora i pojedine stavke iz finansijskog izveštaja , a predsednik Upravnog odbora , Pavle Bašić posebno je istakao činjenicu da je Društvo uspelo da tokom opšte poznate svetske ekonomske krize , koja je otežavala poslovanje u 2011. godini tokom cele godine održi kontinuitet u radu kao i da poslovnu godinu završi pozitivno.

Učesnici diskusije bili su još Ostojić Đorđe i Violeta Jurković , a potom se prešlo na glasanje.

Komisija za glasanje je utvrdila da je sa 26247 akcija „ZA“ i 2701 akcijom „Protiv“ doneta sledeća

#### O D L U K A

Usvaja se finansijski izveštaj za 2011. godinu sa nalazom i mišljenjem revizora „MOORE STEPHENS“ Novi Sad – Preduzeće za reviziju i računovodstvene usluge , Bulevar M. Pupina br.6 kao i izveštaj Nadzornog odbora .

Mišljenje revizora i izveštaj Nadzornog odbora nalaze se u prilogu zapisnika i čine njegov sastavni deo.

#### Tačka 6

Predsedavajući je pročitao predlog odluke i pošto nije bilo učesnika u diskusiji ,a nakon izvršenog glasanja sa 26427 akcija „ZA“ i 2701 akcijom „Protiv“ doneta je sledeća

#### O D L U K A

Koproduct AD Novi Sad je u poslovnoj 2011. godini ostvario dobit u ukupnom iznosu od 1.583.821,70 dinara , od čega se u rezerve Društva izdvaja 5% odnosno 79.191,08 dinar.

Ostatak ostvarene dobiti u iznosu od 1.504.630,62 dinara se raspoređuje kao neraspoređena dobit.

## Tačka 7

U pogledu ove tačke dnevnog reda , pored predložene odluke , predsednik Upravnog odbora , Pavle Bašić i direktor , Violeta Jurković dali su dodatno objašnjenje zbog čega se ova tačka našla na dnevnom redu sednice skupštine.

Ostojić Đorđe i Sovilj Milka interesovali su se i kakvo je stanje sa akcijama emitenta , a potom se prešlo na glasanje .

Sa 26427 akcija „ZA“ i 2701 akcijom „Uzdržan“ komisija je utvrdila da je doneta sledeća

### O D L U K A

1. Koprodukt a.d. Novi Sad ( u daljem tekstu Izdavalac) ima izdatih 39318 običnih akcija sa pravom glasa , koje nose oznaku CFI kod ESVUFR , ISIN broj RSKOPRE 04740 , nominalne vrednosti 1.240.00 dinara , izvršiće otkup odnosno sticanje sopstvenih akcija u visini do 10% što ukupno iznosi 3.931 akcija ;
2. Koprodukt a.d. Novi Sad će sticati sopstvene akcije 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 a.d. Novi Sad na Beogradskoj berzi i u skladu 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 a.d. Novi Sad će sve sopstvene akcije stečene u skladu sa ovom odlukom otuđiti najkasnije u roku od godinu dana od njihovog sticanja;
6. Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija Nadzorni odbor je dužan da podnese na prvoj narednoj skupštini akcionara;
7. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

## Tačka 8

O podnetom izveštaju o radu Upravnog odbora , punomoćnik Sovilj Milka je iznela mišljenje da je prilično uopšten , a podnosilac izveštaja je izneo činjenicu da je zbog teške ekonomske situacije i ovaj organ radio sa ograničenim mogućnostima i prikazao je stanje onakvim kakvo jeste bez ulepšavanja realne stvarnosti , naglasivši pri tome da je ovo Društvo ipak pozitivno završilo poslovnu godinu.

Kako drugih učesnika u diskusiji nije bilo , izvršeno je glasanje .

Sa 26427 akcija „ZA“ i 2701 akcijom „Protiv“ , komisija je utvrdila da je doneta sledeća

### O D L U K A

Usvaja se izveštaj o radu Upravnog odbora Koprodukt-a a.d. Novi Sad

Tekst izveštaja o radu Upravnog odbora nalazi se u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni deo.

### Tačka 9

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pa se pristupilo glasanju .  
Komisija za glasanje je konstatovala da je sa 29128 akcija „ZA“ doneta sledeća

#### O D L U K A

Razrešava se Pavle Bašić dužnosti predsednika Upravnog odbora Društva .  
Razrešava se Slobodan Jovičić dužnosti člana Upravnog odbora Društva.  
Razrešava se Gordan Bašić dužnosti člana Upravnog odbora Društva

### Tačka 10

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo učesnika u diskusiji tako da se odmah prešlo na glasanje .  
Sa 29128 akcija „ZA“ konstatovano je da je doneta sledeća

#### O D L U K A

Razrešava se Nevena Vasiljković dužnosti predsednika Nadzornog odbora Društva.  
Razrešava se Branka Brčkalović dužnosti člana Nadzornog odbora Društva .  
Razrešava se Svetlana Zomborac dužnosti člana Nadzornog odbora Društva.

### Tačka 11

Obzirom da je u Koproduktu predviđeno dvodomo upravljanje u skupštinskoj je nadležnosti da se izaberu članovi Nadzornog odbora . Na predloženu odluku , pojedini učesnici u diskusiji ( Božin Radivoj , Sovilj Milka , Ostojić Đorđe) se smatrali da je predložena odluka trebala biti sa malo više datih generalija o predloženim licima ,a potom se prešlo na glasanje.  
Komisija za glasanje je ustanovila da je sa 26427 akcija „ZA“ i 2701 akcijom „Protiv“ doneta sledeća

#### O D L U K A

Imenuje se Miomir Šećerov za člana Nadzornog odbora Društva .  
Imenuje se Pavle Bašić za člana Nadzornog odbora Društva.  
Imenije se Slobodan Jovičić za člana Nadzornog odbora Društva.

### Tačka 12

U skladu sa zakonom , Skupština svake godine bira revizora koji će izraditi nalaz i dati mišljenje o radu tj. Finansijskom izveštaju za poslovnu godinu.  
Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pa se prešlo na glasanje.  
Sa 29128 akcija „ZA“ utvrđeno je da je doneta sledeća

## O D L U K A

Revizor „Moore Stephens“ d.o.o. Beograd izradiće nalaz i mišljenje o finansijskom izveštaju Društva za 2012.godinu.

Pošto je utvrđeni dnevni red iscrpljen , predsednik Skupštine je kanstatovao da je Skupština završila se radom u 12,30 časova.

ZAPISNIČAR

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

### KOMISIJA ZA GLASANJE

- 1.
- 2.
- 3.