

KOPRODUKT a.d.
Bulevar Mihajla Pupina br.6
Novi Sad
20.06.2018.godine

A.D. »KOPRODUKT«
Broj: 13/N-2-2
2006 2017 god.
NOVI SAD

ZAPISNIK

Sa XX redovne godišnje sednice Skupštine akcionara „Koproduct“ a.d. Novi Sad, održane dana 20. Juna 2018.godine u poslovnim prostorijama Društva u Novom Sadu, na Bulevaru Mihajla Pupina br.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:

- „Tandem financial a.d. Novi Sad sa 9.829 akcija, putem zastupnika Vladimira Ignjatova
- „Stoteks“ a.d. Novi Sad sa 9.829 akcija, putem punomoćnika Bogdana Šumića
- „Fruškogorski vinogradi“ d.o.o. sa 3.672 akcije putem punomoćnika Svetlane Berisavljević
- „Vojvodinašped“ a.d. Novi Sad sa 1.591 akcijom, putem zastupnika Svetlane Berisavljević

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 1.500 akcija.

Skupštini je takođe prisustvovala Violeta Jurković generalni direktor Koproduct a.d. Novi Sad. Sednici Skupštine akcionara predsedavao je Mladen Ratković.

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 komisije za glasanje u sastavu:

1. Gajinov Danijela, predsednik komisije
2. Mira Tintor, član
3. Marica Jakovljević, član

U skladu sa zakonskim ovlašćenjem predsedavajući je imenovao zapisničara koji će voditi zapisnik na sednici Skupštine i to Gordanu Stević.

Komsija za glasanje je sačinila izveštaj o utvrđivanju kvoruma za sednisu Skupštine i konstatovala da skupštini prisustvuje (ili su predstavljeni-zastupani) potreban broj akcionara za punovažno odlučivanje. Od ukupnog broja akcija Emitenta (39.318) oduzimaju se 452 sopstvene akcije koje se ne uzimaju u obzir prilikom glasanja. Sednici Skupštine prisustvuju akcionari koji imaju ukupno 24.921 akcija, što predstavlja 64,12%.

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

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 sticanju sopstvenih akcija
6. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2018.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 XX redovnoj sednici održanoj dana 20.06.2018. godine izabran je Mladen Ratković na mandat od 1 (jedne) godine.

Tačka 2.

Izveštaj nezavosnog revozora sa nalazom i mišljenjem o finansijskom izveštaju i poslovanju a.d. Koprodukt za 2017.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.

Obzirom da drugih učesnika u diskusiji nije bilo predsedavajući je stavio predlog odluke na glasanje. Sa 24.921 akcijom „ZA“ utvrđeno je da je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se finansijski izveštaj za 2017.godinu sa nalazom i mišljenjem revizora „Vinčić“ d.o.o. Novi Sad, Preduzeće za reviziju računovodstvenih izveštaja, ulica Narodnih heroja br.23/I, Novi Beograd.

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 bte je komisija utvrdila da je sa 24.921 akcijom „ZA“ doneta sledeća

O D L U K A

„KOPRODUKT“ AD Novi Sad je u poslovnoj 2017.godini ostvarilo dobit u ukupnom iznosu od 91.264,69 dinara, od čega se u rezerve Društva izdvaja 5%, odnosno 4.563,23 dinara.

Ostatak ostvarene dobiti u iznosu od 86.701,46 dinara se raspoređuje kao neraspoređena dobit.

Tačka 4.

Izveštaj o radu Nadzornog odbora predsedavajući je pročitao prisutnima, a zatim 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

O D L U K A

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

Tekst Izveštaja o radu NO nalazi se u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni deo.

Tačka 5.

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

Nakon završene diskusije prešlo se na glasanje i komisija je konstatovala da je jednoglasno sa 24.921 akcijom „ZA“ doneta sledeća

O D L U K A

1. Koprodukt 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, izvršiće 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.

Tačka 6.

U nadležnosti je Skupštine da se izabere nezavisni revizor koji će izvršiti finansijski pregled poslovanja 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 2018.god. izabraće se najpovoljniji ponuđač od prikupljenih ponuda.

Pošto je dnevni red iscrpljen, predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština završila sa radom u 10:15 časova.

Zapisničar

Starić



Predsednik Skupštine

[Signature]

Komisija za glasanje:

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*