

KOPRODUKT a.d.  
Bulevar Mihajla Pupina br.6  
Novi Sad  
31.05.2019.godine

A.D. »KOPRODUKT«  
Broj: 20/V-2-1  
21.05.2019. god.  
NOVI SAD

## Z A P I S N I K

Sa XXI redovne godišnje sednice Skupštine akcionara „Koproduct“ a.d. Novi Sad, održane dana 31. maja 2019.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 Svetlane Berisavljević
- „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

Skupštini akcionara prisustvovao je Stevan Miroslavljević sa 435 akcije 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 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. Zorica Milutinov, član

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

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 25.356 akcija, što predstavlja 65,24%.

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 izboru revizora za 2019.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

#### O D L U K A

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima i člana 36. Statuta za predsednika Skupštine akcionara na XXI redovnoj sednici održanoj dana 31.05.2019. godine izabran je Mladen Ratković na mandat od 1 (jedne) godine.

#### Tačka 2.

Izveštaj nezavisnog revizora sa nalazom i mišljenjem o finansijskom izveštaju i poslovanju a.d. Koprodukt za 2018.godinu, kao i predlog odluke, akcionarima je pripremljen u materijalu za sednicu. Finansijske izveštaje o poslovanju akcionari su mogli pregledati u sedištu Društva ili na sajtu Agencije za privredne registre.

Predsedavajući je pročitao prisutnima predlog odluke, a potom je otvorio diskusiju. Učesnici diskusije bili su Miroslavljević Stevan, Milutinov Zorica i Violeta Jurković.

Nakon završene diskusije prešlo se na glasanje nakon čega je komisija je ustanovila da je jednoglasno sa 24.921 akcija „ZA“ doneta sledeća

## ODLUKA

Usvaja se finansijski izveštaj za 2018.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

## ODLUKA

„KOPRODUKT“ AD Novi Sad je u poslovnoj 2018.godini ostvarilo dobit u ukupnom iznosu od 874.962,97 dinara, od čega se u rezerve Društva izdvaja 5%, odnosno 43.748,15 dinara. Ostatak ostvarene dobiti u iznosu od 831.214,82 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

## ODLUKA

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.

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

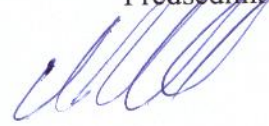
Za revizora koji će izraditi nalaz i mišljenje o finansijskom izveštaju Društva za 2018.god. izabraće se najpovoljniji ponuđač od prikupljenih ponuda koju će utvrditi Nadzorni odbor Društva.

Pošto je dnevni red iscrpljen, predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština završila sa radom u 10:30 časova.


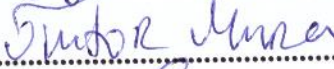

Zapisničar



Predsednik Skupštine



Komisija za glasanje:

1.   
.....
2.   
.....
3.   
.....

