

KOPRODUKT a.d.  
Bulevar Mihajla Pupina br.6  
Novi Sad  
22.06.2020.godine

A.D. »KOPRODUKT«  
Broj: 7/I-2-2  
22 06 20 20 god.  
NOVI SAD

## Z A P I S N I K

Sa XXII redovne godišnje sednice Skupštine akcionara „Koproduct“ a.d. Novi Sad, održane dana 22. juna 2020.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, ili putem formulara za glasanje u odsustvu, 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 Mirjane Đurić
- „Fruškogorski vinogradi“ d.o.o. sa 3.672 akcije putem punomoćnika Mirjane Đurić
- „Vojvodinašped“ a.d. Novi Sad sa 1.591 akcijom, putem formulara za glasanje u odsustvu zastupnika Svetlane Berisavljević
- Stevan Mirosavljević sa 435 akcija

Skupštini je takođe prisustvovala Violeta Jurković generalni direktor Koproduct a.d. Novi Sad.

Predhodno izabrani 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. Milutinov Zorica, član
3. Marica Jakovljević, član

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

Komsija za glasanje je sačinila izveštaj o utvrđivanju kvoruma za sednisu Skupštine i konstatovala da skupštini prisustvuje 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.

Predhodno izabrani 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 predhodno izabrani 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 razrešenju članova Nadzornog odbora
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
7. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija
8. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2020.godinu

### Tačka 1.

Na predlog punomoćnika Mirjane Đurić da se za predsednika Skupštine izabere Mladen Ratković a pošto nije bilo drugih predloga, predlog odluke je stavljen na glasanje i komisija je ustanovila da je jednoglasno sa 24.921 akcijom „ZA“ i 435 akcija „UZDRŽAN“ doneta sledeća

## ODLUKA

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima i člana 36. Statuta za predsednika Skupštine akcionara na XXII redovnoj sednici održanoj dana 22.06.2020. 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 2019.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 i generalni direktor Violeta Jurković.

Nakon završene diskusije prešlo se na glasanje nakon čega je komisija je ustanovila da je jednoglasno sa 24.921 akcija „ZA“ i 435 akcija „UZDRŽAN“ doneta sledeća

## ODLUKA

Usvaja se finansijski izveštaj za 2019.godinu sa nalazom i mišljenjem revizora „Vinčić“ d.o.o. 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 te je komisija utvrdila da je sa 24.921 akcijom „ZA“ i 435 akcija „UZDRŽAN“ doneta sledeća

## ODLUKA

„KOPRODUKT“ AD Novi Sad je u poslovnoj 2019.godini ostvarilo dobit u ukupnom iznosu od 426.114,36 dinara, od čega se u rezerve Društva izdvaja 5%, odnosno 21.305,72 dinara.  
Ostatak ostvarene dobiti u iznosu od 404.808,64 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“ i 435 akcija „UZDRŽAN“ doneta sledeća

## ODLUKA

Usvaja se izveštaj o radu Nadzornog odbora Koproduct-a a.d. Novi Sad.  
Tekst Izveštaja o radu NO nalazi se u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni deo.

### Tačka 5.

Prisutnima je prezentiran predlog odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora, a potom je otvorena diskusija.

Pošto komentara po ovoj tački nije bilo izvršeno je glasanje te je komisija utvrdila da je sa 24.921 akcijom „ZA“ i 435 akcija „UZDRŽAN“ doneta sledeća

## ODLUKA

Razrešava se Miloš Avramov dužnosti Predsednika Nadzornog odbora Društva.  
Razrešava se Miljana Kalaba člana Nadzornog odbora Društva.  
Razrešava se Miomir Šećerov člana Nadzornog odbora Društva.

#### Tačka 6.

Prisutnima je prezentiran predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora, a potom je otvorena diskusija.

Pošto komentara po ovoj tački nije bilo izvršeno je glasanje te je komisija utvrdila da je sa 24.921 akcijom „ZA“ i 435 akcija „UZDRŽAN“ doneta sledeća

#### O D L U K A

Za članove Nadzornog odbora „Koproduct“ a.d. Novi Sad imenuju se:

- Miloš Avramov
- Miljana Kalaba
- Miomir Šećerov

#### Tačka 7.

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

Pošto komentara po ovoj tački nije bilo izvršeno je glasanje te je komisija utvrdila da je sa 24.921 akcijom „ZA“ i 435 akcija „UZDRŽAN“ doneta sledeća

#### O D L U K A

1. Koproduct 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. Koproduct ad Novi Sad će sticati sopstvene akcija na organizovanom tržištu – Beogradskoj berzi u cilju zaštite interesa akcionara „Koproduct“ 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 „Koproduct“ 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. Koproduct 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 dprivrednim 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 8.

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.

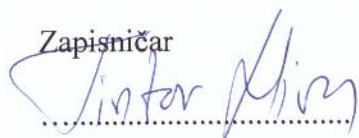
Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pa se prešlo na glasanje. Sa 24.921 akcijom „ZA“ i 435 akcija „UZDRŽAN“ utvrđeno je da je doneta sledeća

ODLUKA

Za revizora koji će izraditi nalaz i mišljenje o finansijskom izveštaju Društva za 2019.godine 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 10:10 časova.

Zapisničar






Predsednik Skupštine



Komisija za glasanje:

1. 
2. 
3. 