

KOPRODUKT a.d.  
Bulevar M. Pupina br.6  
NOVI SAD  
24.06.2015.

## Z A P I S N I K

Sa XVII redovne godišnje sednice Skupštine akcionara „KOPRODUKT“ a.d. Novi Sad , održane dana 24.juna 2015.godine u poslovnim prostorijama Društva u Novom Sadu , na Bulevaru M. Pupina broj 6, sa početkom u 09 i 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 :

- „Stoteks“ a.d. Novi Sad sa 9829 akcija , putem punomoćnika Gordana Bašića
- „Tandem Finacial“ a.d. Novi Sad sa 9829 akcija , putem punomoćnika Gordana Bašića
- „Yachting club 1939“ d.o.o.Novi Sad sa 3412 akcija , putem zakonskog zastupnika Gordana Bašića
- „Vojvodinašped“ a.d. Novi Sad sa 1591 akcijom , putem punomoćnika Gordana Bašića

Skupštini akcionara prisustvovao je Stevan Miroslavljević sa 435 akcija i Andrić Đurđina sa 64 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 1500 akcija.

Skupštini je takođe prisustvovala Violeta Jurković, kao generalni direktor Koprodukta.  
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. Ružica Sindić, predsednik
2. Slavica Latinović, član
3. Zorica Milutinov, član

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

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 25.160 akcija, što predstavlja 63,99%.

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

## 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 finansijskog izveštaja Koproduct a.d. Novi Sad za proteklu godinu sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora
3. Donošenje odluke o pokriću gubitka
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2015.godinu

### Tačka 1

Sa predlogom odluke po ovoj tački dnevnog reda, predsedavajući je upoznao prisutne na taj način što je pročitao predlog odluke date od strane Nadzornog odbora.

Pošto diskusije nije bilo, predlog odluke je stavljen na glasanje i komisija je ustanovila da je jednoglasno sa 24.661 akcija „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 XVII redovnoj sednici održanoj dana 24.06.2015.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 „Koprodukt“ a.d. za 2014. godinu, kao i predlog odluke, prisutnim akcionarima je predsedavajući pročitao na samoj sednici.

Finansijske izveštaje o poslovanju akcionari su mogli pregledati u sedištu društva ili na sajtu Agencije za privredne registre, a potom je otvorio diskusiju.

Svoj komentar na finansijski izveštaj i izveštaj revizora dala je Andrić Đurđina.

Učešće u diskusiji uzeo je Predsednik Nadzornog odbora Pavle Bašić koji je dao odgovore na postavljena pitanja, a potom se prešlo na glasnje po predlogu odluke od strane Nadzornog odbora.

Komisija je ustanovila da je jednoglasno sa 24.661 akcija „ZA“ doneta sledeća

### O D L U K A

Usvaja se finansijski izveštaj za 2014.godinu sa nalazom i mišljenjem revizora „Libra Audit“d.o.o., preduzeće za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge, Beogradski kej br.3., Novi Sad  
Mišljenje revizora nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni deo.

## Tačka 3.

Predsedavajući je prisutnim akcionarima i punomoćnicima pročitao predlog odluke po ovoj tački dnevnog reda, a zatim je otvorio diskusiju.

Kako učesnika diskusije po ovoj tački dnevnog reda nije bilo, predlog odluke je stavljen na glasanje i komisija je ustanovila da je jednoglasno sa 24.661 akcija „ZA“ doneta sledeća

### O D L U K A

KOPRODUKT AD Novi Sad je u poslovnoj 2014.godini ostvarilo gubitak u ukupnom iznosu od 32.584.025,54 dinara.

Pokriće iskazanog gubitka izvršiće se iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

## Tačka 4.

Izveštaj o radu Nadzornog odbora prezentiran je na taj način što je predsedavajući prisutnim akcionarima pročitao dat izveštaj, a potom je otvorio diskusiju.

Pošto diskusije nije bilo, predlog odluke je stavljen na glasanje i komisija je ustanovila da je jednoglasno sa 24.661 akcija „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.

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 pribavljene četiri ponude Nadzorni odbor je izabrao najpovoljniju i predložio je Skupštini.

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pa se prešlo na glasanje glasanje i komisija je ustanovila da je jednoglasno sa 24.661 akcija „ZA“ doneta sledeća

#### O D L U K A

»Moore Stephens revizija i računovodstvo« d.o.o. Beograd, izradiće nalaz i mišljenje o finansijskom izveštaju Društva za 2015.godinu.

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

ZAPISNIČAR

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

#### KOMISIJA ZA GLASANJE

- 1.
- 2.
- 3.