

broj: 279 /2018

dana:25.06.2018.godine

## ZAPISNIK

Sa redovne skupštine akcionara PP "Feketić" a.d.Sombor održane dana 25.06.2018.godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama PP "Feketić" a.d.Sombor,V.V.R.Putnika 1. (kancelarija izvršnog direktora).

Prisutni su :Nebojša Vučković , izvršni direktor , Đoko Bulatović, računovođa Dragica Bulat Mauker, dipl.pravnik,kao zapisničar , predsednik skupštine ,Milica Subotić, advokat , ujedno i punomoćnik Agri Business Partner doo Sombor , i kao članovi Komisije za glasanje Aleksandra Dražić ,predsednik komisije i članovi Biljana Marinković i Bojana Jevremov..

Skupštinu je u 10,00 časova otvorila Dragica Bulat Mauker i za predsednika Skupštine predložila Milicu Subotić, advokata iz Beograda. .

Pošto je predsednik Skupštine preuzeo vođenje Skupštine , objavio je konačni i utvrđeni

## DNEVNI RED

1. Otvaranje redovne sednice skupštine akcionara;
2. Izbor radnih tela skupštine:
  - a. Izbor Predsednika Skupštine (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
  - b. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanja (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
3. Utvrđivanje kvoruma i otvaranje redovne sednice;
4. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine održane 28.09.2017..godine (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
5. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2017. godinu(odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti u 2017. Godini. (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
7. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora u 2017. godini godini (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)

- 8. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja u 2017. Godini. (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
- 9. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja eksternog revizora KPMG Beograd za 2017.. Godinu. . (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
- 10. Donošenje odluke o imenovanju Eksternog revizora za 2017. Godinu,i utvrđivanje naknade za rad. (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju).

Nakon utvrđenog dnevnog reda počelo se raspravljati po pojedinim tačkama dnevnog reda.

AD-1.

Izvestilac po prvoj tački dnevnog reda bio je izvršni direktor Nebojša Vučković I upoznao je prisutne da je za današnji dan zakazana redovna Skupština akcionara PP"Feketić"a.d. Sombor.

Za Predsednika Skupštine je predložena Milica Subotić, advokat., punomoćnik Agri Business Partner DOO Sombor, koji je vlasnik 241.015 akcija sa pravom glasa , što predstavlja 72.51% svih akcija sa pravom glasa PP"Feketić" a.,d. Sombor U skladu sa odredbama Zakona privrednim društvima i člana 6.29 Sttuta PP „Feketić"a.d. Sombor , doneta je sledeća::

#### O D L U K A

Za predsednika Skupštine PP"Feketić"a.d. Sombor za 25.06.2018.godine imenuje se Milica Subvotić, advokat iz Beograda.

AD-2

Predsednik Skupštine predložio je da se za zapisničara imenuju Dragica Bulat Mauker , a da se za članove Komisije za glasanje imenuju Aleksandra Dražić, kao predsednik , i Biljana Marinković i Bojana Jevremov kao članovi. Nakon razmatranja predloga od ukupno upisanih 332.380 akcija, a prisutnih 241.015 akcija sa pravom glasa,od toga sa 241.015 glasa ZA , bez glasova protiv , bez glasova uzdržan, javnim glasanjem ,jednoglasno je doneta; sledeća:

#### O D L U K A

Za zapisničara se imenuje Dragica Bulat Mauker, a da se za članove Komisije za glasanje imenuju Aleksandra Dražić,kao predsednik, i Biljana Marinković i Bojana Jevremov kao članovi.

AD-3 i

Izvestilac po trećoj tački dnevnog reda je bila Komisija za glasanje .Komisija za glasanje je uvidom u knjigu akcionara iz Centralnog Registra i uvidom u priloženu pinomoć konstatovala da je u knjigu akcionara upisano ukupno 332.380 akcija sa pravom glasa , a da su sednici prisutni akcionar AGRI BUSINESS PARTNER DOO Sombor , vlasnik 241.015 akcija sa pravom glasa , što predstavlja 72,51% svih akcija sa pravom glasa , a koji je za svog punomoćnika imenovo Milicu Subotić,advokata. Komisij je konstatovala da je na sednici prisutno ukupno glasova 241.015 akcija tj. 72,51%, tako da postoji kvorum za punovažno odlučivanje.

AD-4

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine,upoznala je prisutne sa zapisnikom od 28.09.2018.godine, sa vanredne sednice skupštine akcionara.Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 332.380 akcija ,od toga prisutnih 241.015,00 akcija sa pravom glasa, od toga sa 241.015,00 glasova ZA,bez glasova protiv i bez glasova uzdržan , javnim glasanjem doneta je sledeća:



## ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara od 28.09.2018. godine, bez primedbi i predloga.

.AD-5

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bio je Nebojša Vučković, izvršni direktor Upoznao je prisutne sa računovodstveno-finansijskim izveštajima PP" Feketić "a.d.Sombor za 2017 .godinu,o Bilansu stanja i Bilansu uspeha kao i godišnjem računu PP" Feketić "a.d. Sombor za period od 01.01.2017 - 31. 12.2017.godine.Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 332.380 akcija ,od toga prisutnih 241.015,00 akcija sa pravom glasa, od toga sa 241.015,00 glasova ZA,bez glasova protiv i bez glasova uzdržan , javnim glasanjem doneta je sledeća:

## ODLUKA

1.Usvaja se izveštaj finansijski izveštaj PP „Feketić“ a.d. Sombor za 2017.godinu i konstatuje se da je PP" Feketić" a.d.Sombor, poslovaao sa dobitkom u iznosu od 1.763.075,48 dinara:

### I BILANS STANJA

AKTIVA / u 000 dinara/

STALNA IMOVINA	513.631
OBRTNA IMOVINA	378.454
UKUPNA AKTIVA	892.085

PASIVA / u 000 dinara/

KAPITAL	279.966
DUGOR. REZERV.I KRATKOROČNE	
. OBAVEZE	612.119
UKUPNA PASIVA	892.085

### 2. BILANS USPEHA

• PRIHODI/u 000 dinara/	
POSLOVNI PRIHODI	540.411
FINANSIJSKI PRIHOD	12.815
OSTALI PRIHODI	9.119
UKUPNI PRIHODI	562.345

RASHODI/u 000 dinara/

POSLOVNI RASHODI	514.437
FINANSIJSKI RASHODI	10.998
OSTALI RASHODI	35.035
UKUPNO RASHODI	560.470
DOBIT POSLOVNE	
GODINE PRE OPOREZ.	1.875
POREZ NA DOBIT	112

NETO DOBIT U /000/ DINARA 1.763

1.. Usvaja se godišnji račun PP „Feketić“ a.d. Sombor za period 01.01.2017 – 31.12.2017.godine

AD-6

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bio je Nebojša Vučković ,izvršni direktor u PP „Feketić“a.d.Sombor te je upoznao prisutne sa predlogom da je potrebno doneti odluku da dobit ostvarena u 2017. Godini u PP“Feketić“a.d.Sombor,po godišnjem računu, u iznosu od 1.763 hiljada dinara, raspoređi za pokriće gubitaka iz ranijeg perioda.

Nakon razmatranja javnim glasanjem, od ukupno upisanih 332.380 akcija,od toga prisutnih 241.015,00 akcija sa pravom glasa, od toga sa 241.015,00 glasova ZA,bez glasova protiv i bez glasova uzdržan ,javnim glasanjem, doneta je sledeća:

ODLUKA

Dobit ostvarena u 2017. Godini u PP"Fekećić"a.d.Sombor,po godišnjem računu, u iznosu od 1.763 hiljada dinara, , odnosno 1. 763.075,48 dinara raspoređiće se za pokrīće gubitaka iz ranijeg perioda.

AD – 7

Izvestilac po ovoj taćci dnevnog reda bio je Nebojša Vućković, izvršni direktor.Upoznao je prisutne o potrebi razmatranja i usvajanja Izveštaja o radu Odbora direktora u PP „Fekećić"a.d.Sombor, za 2017. godinu, i nakon kraće diskusije, od ukupno upisanih 332.380 akcija, od toga prisutno 241.015 akcija sa pravom glasa, sa 241.015 glasova ZA, bez glasova protiv i bez glasova uzdržan , doneta je sledeća:

#### ODLUKA

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora za PP „Fekećić"a.d.Sombor, za 2017. Godinu bez primedbi i predloga.

AD - 8

Izvestilac po ovoj taćci dnevnog reda bio je Nebojša Vućković izvršni direktor u PP" Fekećić „a.d.Sombor.Upoznao je prisutne sa poslovanjem u toku 2017. godine u PP"Fekećić"a.d.Sombor, i nakon kraće diskusije, od ukupno upisanih 332.380 akcija, od toga prisutno 241.015 akcija sa pravom glasa, sa 241.015 glasova ZA, bez glasova protiv i bez glasova uzdržan , doneta je sledeća:

#### ODLUKA

Usvaja se Godišnji izveštaj za PP"Fekećić"a.d.Sombor, u 2017. godini bez primedbi i predloga.

AD - 9

Izvestilac po ovoj taćci dnevnog reda bio je Nebojša Vućković , izvršni direktor u PP „Fekećić"a.d.Sombor ,upoznao je prisutne sa Izveštajem Revizorske kuće KPMG Beograd za PP"Fekećić"a.d.Sombor, za 2016. Godinu (nalaz i mišljenje) i nakon kraće diskusije , od ukupno upisanih 332.380 akcija, od toga prisutno 241.015 akcija sa pravom glasa, sa 241.015 glasova ZA, bez glasova protiv i bez glasova uzdržan , doneta je sledeća:

#### ODLUKA

Usvaja se Izveštaj Eksternog revizora KPMG DOO Beograd, za PP"Fekećić"a.d.Sombor, za 2017 godinu ,bez primedbi i predloga.

AD-10

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bio je Nebojša Vučković, izvršni direktor .Upoznao je prisutne o potrebi imenovanja revizorske kuće za eksternog revizora i to KPMG Beograd za 2018. Godinu za PP „Feketić“a.d.Sombor, kao i utvrđivanjer naknade za rad.Nakon kraće diskusije , od ukupno upisanih 332.380 akcija, od toga prisutno 241.015 akcija sa pravom glasa, sa 241.015 glasova ZA, bez glasova protiv i bez glasova uzdržan , doneta je sledeća:

#### ODLUKA

Imenuje se revizorska kuća KPMG DOO Beograd za eksternog revizora u PP „Feketić“a.d.Sombor, za 2018. godinu ..

Dovršeno u 11,00 časova

Zapisničar

Drgica Bulat Maukeš

Komisija za glasanje

Aleksandra Dražić ,predsednik

Aleksandra Dražić

Biljana Marinković,član

Biljana Marinković

Bojana Jevremov ,član

Bojana Jevremov

Predsednik Skupštine

Milica Subotić, advokat

Milica Subotić

