



Broj 89

Dana: 11.03.2020. godine

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice skupštine akcionara PP "Feketić" a.d. Sombor održane dana 11.03.2020. godine sa početkom u 9,00 časova u prostorijama PP "Feketić" a.d. Sombor, V. V. R. Putnika 1. (kancelarija izvršnog direktora).

Prisutni su: Milan Divnić, izvršni direktor, Đoko Bulatović računovođa, Božidarka Kostić, dipl. ekonomista, direktor finansija, punomoćnik Agri Business Partner doo Sombor, ujedno i predsednik skupštine, Danijel Zelenčić, dipl. ekonomista, predsednik Odbora direktora, Dragica Bulat Mauker, dipl. pravnik, kao zapisničar, i kao članovi Komisije za glasanje: predsednik komisije Nenad Tica dipl. pravnik i članovi Katarina Mastilović, i Nada Dugandžić.

Skupštinu je u 9,00 časova je otvorila Dragica Bulat Mauker i za predsednika Skupštine predložila Božidarku Kostić, dipl. ekonomista..

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

DNEVNI RED

1. Izbor Predsednika Skupštine i radnih tela.

2. Verifikacija mandata

3. Donošenje odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda

- klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSFEKEE865772, CFI ESUVFR

- broj akcija koje o toj odluci glasaju 332.380

- većina – odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 28.12.2019. godine.

- klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSFEKEE865772, CFI ESUVFR

- broj akcija koje o toj odluci glasaju 332.380

- većina – odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

5. Donošenje Odluke o razrešenju Most Revizija doo Beograd, Stanka Paunović Veljka 7a Beograd i imenovanju EUROAUDIT doo Beograd, Bulevar Despota Stefana 12/5, Srbija i utvrđivanje naknade za rad.

- klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSFEKEE865772, CFI ESUVFR

- broj akcija koje o toj odluci glasaju 332.380

- većina –odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

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

AD-1.

Izvestilac po prvoj tački dnevnog reda bio je Milan Divnić, izvršni direktor. Upoznao je prisutne da je za današnji dan sazvana vanredna Skupština akcionara PP "Feketić" a.d. Sombor.

Za Predsednika Skupštine je predložena Božidarka Kostić, dipl. ekonomista, 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, za zapisničara Dragica Bulat Mauker, za predsednika Komisije za glasanje Nenad Tica, a za članove Katarina Mastilović i Nada Dugandžić. U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i člana 6.29 Statuta PP „Feketić“ a.d. Sombor, doneta je sledeća:

ODLUKA

Za predsednika Skupštine PP "Feketić" a.d. Sombor za .11.03.2020. godine, imenuje se Božidarka Kostić, dipl. ekonomista.

Za zapisničara imenuje se Dragica Bulat Mauker

Za Komisiju za glasanje imenuje se : za predsednika Nenad Tica, a za članove Katarina Mastilović i Nada Dugandžić.

AD-2

Izvestilac po drugoj tački dnevnog reda je bila Komisija za glasanje. Komisija za glasanje je uvidom u knjigu akcionara iz Centralnog registra hartija od vrednosti, konstatovala da je u knjigu akcionara upisano ukupno 332.380 akcija, a da su na sednici prisutni: akcionar AGRI BUSINESS PARTNER DOO Sombor, vlasnik 241.015 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 72.51 % svih akcija sa prvom glasom, a koji je za svog punomoćnika imenovao Božidarku Kostić, dipl. ekonomistu, tako da postoji kvorum za punovažno odlučivanje.

AD-3

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine, upoznala je prisutne sa dnevnim redom za vanrednu sednicu Skupštine akcionara za 11.03.2020. godine. Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 332.380 akcija, od toga prisutnih sa 241.015 glasova, od toga sa 241.015 glasova ZA, bez glasova protiv, bez glasova uzdržan javnim glasanjem doneta je sledeća:

ODLUKA.

1. Usvaja se predloženi dnevni red bez predloga i pprimedbi

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

AD-4

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine, upoznala je prisutne sa zapisnikom sa vanredne sednice skupštine akcionara od 28.12.2019. godine. Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 332.380 akcija, od toga prisutnih sa 241.015 glasova, od toga sa 241.015 glasova ZA, sa bez glasova bez glasova protiv, bez glasova uzdržan javnim glasanjem doneta je sledeća:

ODLUKA

1. Usvaja se Zapisnik sa vanredne sednice akcionara od 28.12.2019. godine bez primedbi i predloga.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

AD-5

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine, upoznala je prisutne sa potrebom razrešenja eksternog revizora Most Revizija doo Beograd, Stanka Paunović Veljka 7a Beograd, i imenovanju eksternog revizora EUROAUDIT doo, Beograd, Bulevar Despota Stefana 12/5, Srbija, a iz razloga što Most Revizija doo Beograd nije ovlašena za reviziju akcionarskih društava. Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 332.380 akcija, od toga prisutnih sa 241.015, od toga sa 241.015 glasova ZA, bez glasova protiv i bez glasova uzdržan javnim glasanjem doneta je sledeća:

ODLUKA

1. Razrešava se dužnosti eksterni revizor Most Revizija doo Beograd, Stanka Paunović Veljka 7a Beograd

2. Imenuje se EUROAUDIT doo, Beograd, Bulevar Despota Stefana 12/5, Srbija za eksternog revizora za 2019. godinu uz nakandu od 3.100,00 eura bez PDV-a

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.:

4. Sa imenovanim revizorom sačinice se ugovor.

Dovršeno u 9,30 časova

Zapisničar

Dragica Bulat Mauker



Predsednik Skupštine

Komisija za glasanje

Nenad Tica, Predsednik



Katarina Mastilović, član



Nada Dugandžić, član



Božidarka Kostić, dipl. ekonomista,

