

ZAPISNIK

Sa redovne sednice skupštine akcionara PP "Feketić" a.d.Sombor održane dana 31.07.2020..godine sa početkom u 10,00 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, Danijel Zelenčić ,dipl.ekonomista , predsednik Odbora direktora, Dragica Bulat Mauker, dipl.pravnik, kao zapisničar , zatim kao predsednik Skupštine Milica Subotić , advokat ujedno i punomoćnik Agri Business Partner doo Sombor, i kao članovi Komisije za glasanje : predsednik komisije Jelena Kekezović , dipl.pravnik i članovi Biljana Pavlis,poslovni administraor i Nikolina Konjović,dipl.ekonomista.

Skupštinu je u 10,00 časova je 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.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 ESVUFR
- 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 11.03.2020.godine.

- klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSFEKEE865772,CFI ESVUFR
- broj akcija koje o toj odluci glasaju 332.380
- većina –odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

5.Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu

- klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSFEKEE865772,CFI ESVUFR
- broj akcija koje o toj odluci glasaju 332.380
- većina –odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti u 2019. godini.

- klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSFEKEE865772,CFI ESVUFR
- broj akcija koje o toj odluci glasaju 332.380
- većina –odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

7. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. godinu

- klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSFEKEE865772,CFI ESVUFR
- broj akcija koje o toj odluci glasaju 332.380
- većina –odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

8. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora za 2019. godinu.

- klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSFEKEE865772,CFI ESVUFR
- broj akcija koje o toj odluci glasaju 332.380
- većina –odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

9. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja eksternog revizora EUROAUDIT doo Beograd, Bulevar Despota Stefana 12/5 Srbija , za 2019. godinu.

- klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSFEKEE865772,CFI ESVUFR
- broj akcija koje o toj odluci glasaju 332.380
- većina –odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

10. Donošenje Odluke o imenovanju eksternog revizora za 2020. godinu.

- klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSFEKEE865772,CFI ESVUFR
- 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 I upoznao je prisutne da je za današnji dan sazvana 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., za zapisničara Dragica Bulat Mauker, za predsednika Komisije za glasanje Jelena Kekezović, a za članove Biljana Pavlis i Nikolina Konjović U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i člana 6.29 Statuta PP „Feketić“ a.d. Sombor, doneta je sledeća:

O D L U K A

Za predsednika Skupštine PP“Feketić“ a.d. Sombor za 31.07.2020. godine, imenuje se Milica Subotić, advokat iz Beograda.

Za zapisničara imenuje se Dragica Bulat Mauker

Za Komisiju za glasanje imenuje se: za predsednika Jelena Kekezović, a za članove Biljana Pavlis i Nikolina Konjović.

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 glasa, a koji je za svog punomoćnika imenovao Milicu Subotić, advokata iz Beograda, 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 redovnu sednicu Skupštine akcionara za 31.07.2020 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:

O D L U K A

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 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, sa bez glasova bez glasova protiv, bez glasova uzdržan javnim glasanjem doneta je sledeća:

O D L U K A

1. Usvaja se Zapisnik sa vanredne sednice akcionara od 11.03.2020. 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 finansijskim izveštajima za društvo za 2019. 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. Usvaja se finansijski izveštaj PP „Feketić“ a.d. Sombor za 2019. godinu i konstatuje se da je PP“ Feketić“ a.d. Sombor, poslovao sa neto dobitkom u iznosu od 1.927(hiljada) dinara:

1. BILANS STANJA

AKTIVA

/ u 000 dinara/

STALNA IMOVINA	520.905
OBRTNA IMOVINA	365.865
UKUPNA AKTIVA	886.770

PASIVA

/ u 000 dinara/

KAPITAL	282.398
DUGOROČNA REZERVISANJA DUGOROČNE I KRATKOROČNE OBAVEZE	604.372
UKUPNA PASIVA	886.372

2. BILANS USPEHA

PRIHODI

/u 000 dinara/

POSLOVNI PRIHODI	410.141
FINANSIJSKI PRIHOD	7.246
OSTALI PRIHODI	13.507
UKUPNO PRIHODI	430.894

RASHODI

/u 000 dinara/

POSLOVNI RASHODI	395.634
FINANSIJSKI RASHODI	5.583
OSTALI RASHODI	23.392
UKUPNO RASHODI	427.609
DOBIT POSLOVNE GODINE PRE OPOREZIVANJA	3.285
POREZ NA DOBIT	1.358
NETO DOBIT	1.927

2. Usvaja se godišnji račun PP „ Feketić“ a.d. Sombor za period 01.01.2019 – 31.12.2019.godine.

3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD-6

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine , upoznala je prisutne sa predlogom odluke za raspodelu dobiti za Društvo za 2019. godinu. Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 332.380 akcija , od toga prisutnih 241.015 , od toga sa 241.015 glasova ZA, bez glasova protiv i bez glasova uzdržan , javnim glasanjem doneta je sledeća:

ODLUKA

1.Usvaja se predlog odluka o raspoređivanju dobiti po godišnjem računu za 2019. godine u PP „ Feketić“ a.d. Sombor, i to tako da se neto dobit u iznosu od 1927 (hiljada) dinara: rasporedi za pokriće gubitaka iz ranijeg perioda.

2.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD-7

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine , upoznala je prisutne sa godišnjim Izveštajem o poslovanju društva za 2019. godinu . 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.Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju za 2019. godinu bez primedbi i predloga,

2.Godišnji izveštaj je sastavni deo ove odluke.

3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

AD-8

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine , upoznala je prisutne sa Izveštajem o radu Odbora direktora Društva za 2019. godinu. Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 332.380 akcija , od toga prisutnih 241.015 , od toga sa 241.015 glasova ZA, bez glasova protiv i bez glasova uzdržan , javnim glasanjem doneta je sledeća:

ODLUKA

1.Usvaja se predloženi Izveštaj o radu Odbora direktora za 2019. godinu.

2. Ovaj izveštaj o radu Odbora direktora je sastavni deo ove odluke.

3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

AD-9

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine , upoznala je prisutne sa izveštajem Eksternog revizora EUROAUDIT doo Beograd, Bulevar Despota Stefana 12/5 Srbija ,za 2019. godinu Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 332.380 akcija , od toga prisutnih 241.015 , od toga sa 241.015 glasova ZA, bez glasova protiv i bez glasova uzdržan , javnim glasanjem doneta je sledeća:

ODLUKA

1.Usvaja se predloženi izveštaj Eksternog revizora EUROAUDIT doo Beograd, Bulevar Despota Stefana 12/5 Srbija ,za 2019. godinu bez primedbi i predloga.

2.Ovaj izveštaj je sastavni deo odluke.

3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

AD-10

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine , upoznala je prisutne sa predlogom za imenovanje eksternog revizora za 2020. godinu, EUROAUDIT doo Beograd, Bulevar Despota Stefana 12/5 Srbija 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. Usvaja se predlog za imenovanje eksternog revizora za 2020. godinu, EUROAUDIT doo Beograd, Bulevar Despota Stefana 12/5 Srbija , uz naknadu od 3.100,00 eura .(dinarska protivvrednost po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan isplate).

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Dovršeno u 11,00 časova

Zapisničar

Dragica Bulat Mauker

Komisija za glasanje

Jelena Kekezović , predsednik

Biljana Pavlis , član

Nikolina Konjović , član

Predsednik Skupštine

Milica Subotić - advokat

