

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice skupštine akcionara PP "Feketić" a.d. Sombor održane dana 08.07.2022. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama PP "Feketić" a.d. Sombor, V. V. R. Putnika 1. (kancelarija izvršnog direktora).

Prisutni su: Steva Pejak, izvršni direktor i član Odbora direktora, Božidarka Kostić, fin. direktor, Danijel Zelenčić, dipl. ekonomista, predsednik Odbora direktora, Nedeljka Šorak, neizvršni direktor i član Odbora direktora, Biljana Pavlis, Jelena Tričković, Biljana Marinković i Nikolina Konjović, dipl. ekonomista.

Prisutni su takođe:

- Milica Subotić, kao punomoćnik akcionara Agri Business Partner d.o.o. Sombor, po dostavljenom punomoćju
- Vladimir Glišović, kao punomoćnik sledećih akcionara: Aleksandar Stanojević, Milenko Vuković, Mitar Stanojević, Milošević Miodrag, Dejan Torbica, Vladimir Ognjenović I Milan Grba

Skupštinu je u 10,00 časova otvorio, Steva Pejak i konstatovano da je Odlukom Odbora direktora od 15.06.2022.g. utvrđen sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor Predsednika Skupštine i radnih tela
2. Verifikacija mandata
3. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 17.06.2022. godine
 - klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSFEKEE86572, CFI ESVUFR
 - broj akcija koje o toj odluci 332.380
 - većina – odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara
4. Donošenje Odluke o sprovođenju posebne revizije
 - klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSFEKEE86572, CFI ESVUFR
 - broj akcija koje o toj odluci 332.380
 - većina – odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara

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

AD-1.

Izvestilac po prvoj tački dnevnog reda bio je Steva Pejak i upoznao je prisutne da je za današnji dan sazvana vanredna Skupština akcionara PP "Feketić" a.d. Sombor.

Za Predsednika Skupštine predložio je Milicu Subotić, advokata, 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 o privrednim društvima i člana 6.29 Statuta PP „Feketić“ a.d. Sombor, doneta je sledeća:

ODLUKA

Za predsednika vanredne Skupštine PP“Feketić“ a.d. Sombor za 08.07.2022.godine imenuje se Milica Subotić.

Predsednik skupštine za zapisničara imenuje Biljanu Pavlis, za predsednika Komisije za glasanje Jelena Tričković, a za članove Komisije Biljana Marinković i Nikolinu Konjović.

AD-2

Izvestilac po drugoj tački dnevnog reda je bila Komisija za glasanje. Komisija za glasanje je uvidom u Jedinstvenu evidenciju akcionara iz Centralnog registra hartija od vrednosti na Dan akcionara konstatovala da je 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 pravom glasa, a koji je za svog punomoćnika imenovao Milicu Subotić, iz Beograda, po dostavljenom punomoćju
- akcionar Milenko Vuković, vlasnik 16.111 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 4.81% svih akcija sa pravom glasa svih akcija sa pravom glasa, a koji je za svog punomoćnika imenovao Vladimira Glišović iz Beograda, JMBG: 2706975500931, po dostavljenom punomoćju
- akcionar Vladimir Ognjanović, vlasnik 375 akcije sa pravom glasa, što predstavlja 0,11% svih akcija sa pravom glasa, a koji je za svog punomoćnika imenovao Vladimira Glišović iz Beograda, JMBG: 2706975500931, po dostavljenom punomoćju
- akcionar Milan Grba, vlasnik 4.190 akcija, što predstavlja 1,26% svih akcija sa pravom glasa, , a koji je za svog punomoćnika imenovao Vladimira Glišović iz Beograda, JMBG: 2706975500931, po dostavljenom punomoćju
- akcionar Mitar Stanojević, vlasnik 2.000 akcija, što predstavlja 0,60 % svih akcija sa pravom glasa, , a koji je za svog punomoćnika imenovao Vladimira Glišović iz Beograda, JMBG: 2706975500931, po dostavljenom punomoćju
- akcionar Aleksandar Stanojević, vlasnik 1.400 akcija, što predstavlja 0,42% svih akcija sa pravom glasa, , a koji je za svog punomoćnika imenovao Vladimira Glišović iz Beograda, JMBG: 2706975500931, po dostavljenom punomoćju
- akcionar Milošević Miodrag, vlasnik 750 akcija, što predstavlja 0,22% svih akcija sa pravom glasa, a koji je za svog punomoćnika imenovao Vladimira Glišović iz Beograda, JMBG: 2706975500931, po dostavljenom punomoćju
- akcionar Dejan Torbica, vlasnik 460 akcija, što predstavlja 0,13% svih akcija sa pravom glasa, a koji je za svog punomoćnika imenovao Vladimira Glišović iz Beograda, JMBG: 2706975500931, po dostavljenom punomoćju

tako da Komisija za glasanje konstatuje da postoji kvorum za rad i punovažno odlučivanje Skupštine.

AD-3

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine, upoznala je prisutne sa zapisnikom sa redovne sednice skupštine akcionara od 17.06.2022. godine.

Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 332.380 akcija, od toga ukupno prisutnih 266.301 glasova, od toga sa 241.015 glasova ZA i 25.286 glasova PROTIV (bez glasova „uzdržan“) doneta je sledeća:

O D L U K A

1. Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara od 17.06.2022. godine, koji je sastavni deo ove odluke.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD-4

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bio je Danijel Zelenčić, upoznao je prisutne sa predlogom odluke o sprovođenju posebne revizije, takođe je obavestio prisutne da je izvršena ispravka Predloga odluke o sprovođenju posebne revizije, imajući u vidu da je usled omaške izostavljen ugovor o zakupu sa ZZ Agrodunav iz 2020.godine, koji je, kao i ugovor sa Fortunera Agrar doo naveden u finansijskim izveštajima za 2020. Godine.

Vladimir Glišović u ime akcionara, kao punomoćnik izjavljuje da predlog odluke o sprovođenju posebne revizije nije u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, odnosno da nije ispunjen zahtev malih akcionara, u tom slučaju izjavljuje da će se pokrenuti sudski postupak po pitanju poslovne 2020 i 2021.godine. Takođe, konferencijskim putem telefona priključio se Miodrag Ristić, akcionar kome je objašnjeno zašto Komisija za glasanje nije uvažila i prihvala Punomoć zbirnog računa OTP banke, u ukupnom broju od 8.300 akcija.

Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 332.380 akcija, od toga ukupno prisutnih 266.301 glasova, od toga sa 241.015 glasova ZA , i 25.286 glasova PROTIV,(bez glasova „uzdržan“) doneta je sledeća:

ODLUKA

1. Određuje se sprovođenje posebne revizije na okolnosti da li je u toku 2020. i 2021. godine i u kojoj vrednosti i uslovima vršeno raspolaganje imovinom velike vrednosti Društva u smislu člana 470. Zakona o privrednim društvima zaključenjem Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta i pružanju usluga od 01.10.2020.g. sa FORTUNERA AGRAR DOO VRBAS (sa trajanjem od dve godine) i Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta i pružanju usluga od 28.02.2020.g. Zemljoradnička zadruga Agrodunav, Karavukovo (sa trajanjem od 7 meseci).
2. Posebnu reviziju iz tačke 1. sprovedeće ovlašćena i nezavisna revizorska kuća PRIVREDNI SAVETNIK - REVIZIJA d.o.o., matični broj 07041268, o trošku Društva.
3. Društvo se obavezuje da revizoru iz tačke 2. učini dostupnom svu potrebnu dokumentaciju i obaveštenja koje zatraži.

Dovršeno u 10,35 časova

Sastavni deo zapisnika čine: Jedinstvena evidencija akcionara na Dan akcionara, Izveštaj Komisije za glasanje o prisutnim akcionarima i Dokaz o propisnom sazivanju sednice.

Zapisničar

Biljana Pavlis

Pavlis B.

Komisija za glasanje

Jelena Tričković, predsednik

Biljana Marinković, član

Marinković Biljana

Nikolina Konjović, član

Konjović N.



Predsednik Skupštine

Milica Subotić, advokat

