

ZAPISNIK

Sa sednice Skupštine UTP "SLOBODA" AD Novi Sad, koja je održana 05.07.2005.godine sa početkom u 12 časova.

Prisutni: Predsednik Skupštine Milan Jozanov, Mira Reljić opunomoćenik IM "Matijević"

Odsutni: Akcionari sa spiska akcionara sa 1913 komada akcija.

Ostali prisutni : Mira Srđanov, Ljiljana Seleši, Smilja Njegić i Cvijetin Božić.

Zapisičar : Ljiljana Seleši

Za ovu sednicu predložen je sledeći :

DNEVNI RED

1. Izbor verifikacione komisije radi verifikacije prisutnih učesnika sa pravom odlučivanja i usvajanje izveštaja komisije.
2. Izveštaj o poslovanju za 2004.godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja sa mišljenjem i nalazom Preduzeća za reviziju.
3. Razno

Predsednik Skupštine Milan Jozanov otvara sednicu pozdravljajući prisutne i čita predloženi dnevni red, koji je prihvaćen jednoglasno. Nadalje, predsednik Skupštine upoznaje prisutne da je stručna služba dostavila svim akcionarima pismeno tekst odluke o sazivanju Skupštine UTP "SLOBODA" AD Novi Sad i obrascem punomoćja, kako bi se akcionari organizovali i izabrali svoje punomoćnike koji bi ih predstavljali na sednici Skupštine.

TAČKA 1.

Predsednik Upravnog odbora predlaže izbor verifikacione komisije u sastavu od tri člana i to: Smilja Njegić, Cvijetin Božić i Ljiljana Seleši. Nakon kraće diskusije jednoglasno je doneta

O D L U K A

Imenuje se verifikaciona komisija u sastavu

1. Njegić Smilja – predsednik
2. Božić Cvijetin – član
3. Seleši Ljiljana – član

sa zadatkom da izvrši uvid u dostavljena punomoćja radi zastupanja akcionara i stepena ovlašćenja punomoćnika na sednici Skupštine koja se održava 05.07.2005.godine.

Smilja Njegić, predsednik verifikacione komisije čita Izveštaj verifikacione komisije za sednicu Skupštine utp "SLOBODA" AD Novi Sad, koja se održava 05.07.2005.godine, te nakon toga jednoglasno sa 25 glasa " ZA " je doneta

O D L U K A

Usvaja se u celosti Izveštaj verifikacione komisije za sednicu Skupštine UTP "SLOBODA" AD Novi Sad, koja se održava 05.07.2005.godine, koji čini sastavni deo ove odluke. Sednica Skupštine će donositi odluke sa 25 glasa sa upravljačkom funkcijom od ukupno 28 glasa, obzirom da 3 glasa nema udružene akcije akcionara putem punomoćnika.

TAČKA 2

Mira Srđanov, direktor UTP "SLOBODA" AD N.Sad ukratko je obrazložila po ovoj tački dnevnog reda, te čita sastavljeni izveštaj o poslovanju za 2004.godinu. Takođe je pročitano mišljenje Nadzornog odbora UTP "SLOBODA" AD Novi Sad, kao i izveštaj nezavisnog revizora od 20.06.2005.godine.

Nakon iznetog materijala, Skupština je jednoglasno sa 25 glasa "za" donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se godišnji račun i izveštaj o poslovanju za 2004. godinu, te isti čini sastavni deo ove odluke.

O D L U K U

Usvaja se mišljenje Nadzornog odbora UTP "SLOBODA" AD po pitanju godišnjeg računa i izveštaja o poslovanju za 2004. godinu, te isti čini sastavni deo ove odluke.

TAČKA 3.

Pod tačkom razno u dnevni red je uvršten dopis koji je dobijen naknadno odnosno 29.06.05. godine od OKRUŽNOG SUDA U NOVOM SADU Posl. br. Ki - 262 / 03, gde se traži da je potrebno da se skupština akcionara UTP "SLOBODA" AD Novi Sad izasni po ovom dopisu, koji čini sastavni deo ovog zapisnika.

Nakon pročitanoog dopisa Posl. br. Ki - 262 / 03 i nakon kraće diskusije, jednoglasno sa 25 glasa "za" doneta je sledeća

O D L U K A

UTP "SLOBODA" AD Novi Sad se u postupku Ki 262 / 03 koji se vodio protiv Petra Matijevića, Atlagić Zdravka i Grujić Milisava nikada nije izjašnjavala kao oštećeno preduzeće, već je od samog početka istražnog postupka ukazivala da nema elemenata za vođenje postupka, tako da i dalje, nakon odustajanja Okružnog javnog tužioca u Novom Sadu, smatramo da isti postupak nije trebao ni biti pokrenut.

Pošto je dnevni red iscrpljen sednica je završena u 12,15 časova.

Zapisničar

Ljiljana Seleši

Predsednik Skupštine UTP "Sloboda" N. Sad

Milan Jozanov



NAPOMENA:

Po završenoj sednici Skupštine u prostorije IM "Matijević" gde je ista održavana, pristupili su Gez Tibor i Seleši Žužana / akcionari/ bez prava glasa. Isti su se javili u 12,20 časova. Obzirom da je rad sednice završen u 12,15 časova imenovani akcionari su dobili potrebne informacije u prisustvu predsednika Skupštine UTP "Sloboda" ad N. Sad, Milana Jozanova, Mire Relić opunomoćenik IM "Matijević", Mire Srđanov, direktor UTP "Sloboda" ad i Ljiljane Seleši.