

UTP »Vojvodina« AD Zrenjanin  
Broj:154  
Dana: 29.03.2006.god.

## Z A P I S N I K

Sa sednice Skupštine UTP«Vojvodina» AD Zrenjanin, koja je održana dana 29.03.2006. godine sa početkom u 9,00 časova u sali na I spratu,u Zrenjaninu, trg Slobode 3.

Redovnoj Skupštini za odlučivanje po tačkama 1,2,3,4,5 i 7 prisustvuje 14 glasova od ukupnih 16 glasova, a za odlučivanje po tački 6 prisutno 22 glasa od ukupno 25 glasova.

Sednici skupštine Prisustvuju:Praporski Ivanka- Direktor, Cerović Ilinka, Dulović Milenko, Stojanov Branka, Zorić Jelena i Frenc Jelena.

Skupština je zakazana u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta UTP »Vojvodina« AD Zrenjanin.

Za ovu sednicu predložen je sledeći:

### **DNEVNI RED**

- 1.Izbor Verifikacione komisije , usvajanje izveštaja iste i utvrđivanje kvoruma,
- 2.Verifikacija predsedavajućeg Skupštine,
- 3.Izbor zapisničara i dva overavača zapisnika,
- 4.Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 14.07.2005. god.,
- 5.Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2005. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2005. godinu
- 6.Donošenje Odluke o prodaji nepokretnosti: Stara zgrada Hotel »Vojvodina« u ul.Trg Slobode br.5 i izdavanje u dugoročni zakup poslovnog prostora
7. Razno

Predsedavajući Skupštine otvara sednicu Skupštine pozdravljajući prisutne i čita predloženi dnevni red, koji je prihvaćen jednoglasno.

#### **Prva tačka:**

Predsedavajući predlaže za Predsednika Verifikacione komisije Stojanov Branku , a za članove verifikacione komisije Zorić Jelenu i Frenc Jelenu.

Nakon toga jednoglasno je sa 14 glasova »Za« doneta sledeća:

### **O D L U K A**

Za Predsednika Verifikacione komisije imenuje se Stojanov Branka, a za članove komisije Zorić Jelena i Frenc Jelena.

Verifikacionoj komisiji se stavlja u zadatak da izvrši uvid u dostavljena punomoćja radi zastupanja akcionara i stepena ovlašćenja punomoćnika.

Za sednicu koja se održava dana 29.03.2006.godine, Stojanov Branka podnela je izveštaj o pristiglim punomoćima i da su važeće originalne i sa pečatima, te nakon toga jednoglasno je doneta sledeća:

### **O D L U K A**

Usvaja se u celosti Izveštaj Verifikacione komisije za Skupštinu UTP »Vojvodina« AD Zrenjanin, koja se održava dana 29.03.2006.god., koji čini sastavni deo ove Odluke, te se na osnovu toga konstatuje da ukupnog akcijskog kapitala ima izraženo u akcijama 28.536 komada akcija, od toga sa upravljačkom funkcijom za odlučivanje po tačkama 1,2,3,4,5 i 7 : 16.829 komada akcija, a za ovu sednicu 14.000 komada akcija, odnosno 14 glasova i to:

Konzorcijum IM »Matijević« Novi Sad, odnosno IM »Matijević« Novi Sad 7.110 komada akcija, Petar Matijević 7.110 komada akcija, Lana Matijević 60 komada akcija, što ukupno iznosi 14.280 komada akcija ili 14 glasova, koga zastupa punomoćnik: Relić Mira sa 14 glasova, a bez upravljačke funkcije 280 komada akcija.

Ostali mali akcionari: 2.549 komada akcija, ukupno bez upravljačke funkcije na sednici od 29.03.2006.god. – 2.829 komada akcija.

Sa upravljačkom funkcijom za odlučivanje po tački 6. Dnevnog reda : 25.606 komada akcija, a za ovu sednicu 22.000 komada akcija, odnosno 22 glasova i to:

Konzorcijum IM »Matijević« Novi Sad, odnosno IM »Matijević« Novi Sad 7.110 komada akcija, Petar Matijević 7.110 komada akcija, Lana Matijević 60 komada akcija, što ukupno iznosi 14.280 komada akcija ili 14 glasova, koga zastupa punomoćnik: Relić Mira sa 14 glasova, a bez upravljačke funkcije 280 komada akcija i Akcijski Fond Republike Srbije po Izjašnjenju br.2854-1/06 i 2854/2 od 24.03.2006.u skladu sa čl.8a Zakona o Akcijskom Fondu Republike Srbije (»Sl.Gl.RS« br.38/01 i 45/05)- 8.777 komada akcija, odnosno 8 glasova, a bez upravljačke funkcije – 777 komada akcija.

Ostali mali akcionari: 2.549 komada akcija, ukupno bez upravljačke funkcije za odlučivanje po 6. tački ,na sednici od 29.03.2006.god. – 3.606 komada akcija.

Nakon ovoga predsedavajući konstatuje da postoji kvorum za održavanje Skupštine i za donošenje legitimnih odluka po svim tačkama Dnevnog reda.

#### **Druga tačka:**

Nakon izjašnjavanja po drugoj tački dnevnog reda Verifikaciona komisija konstatuje da su članovi Skupštine sa 14 glasova »Za« doneli :

### **O D L U K U**

Da se za predsedavajućeg Skupštine AD PP »Zlatica« Lazarevo imenuje Cerović Ilinka.

#### **Treća tačka:**

Nakon izjašnjavanja po trećoj tački dnevnog reda Verifikaciona komisija konstatuje da su članovi Skupštine jednoglasno sa 14 glasova »Za« doneli sledeću:

### **O D L U K U**

Za Zapisničara na ovoj sednici bira se Zorić Jelena, a za overivače zapisnika Stojanov Branka i Frenc Jelena

#### **Četvrta tačka:**

Predsedavajući je pozvao Skupštinu da se izjasni o Zapisniku sa predhodne sednice Skupštine.

Nakon izjašnjavanja predsedavajući konstatuje da je Skupština jednoglasno sa 14 glasova » Za » donela:

### **O D L U K U**

Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine UTP »Vojvodina« AD Zrenjanin, održane 14.07.2005., bez primedbi.

#### **Peta tačka:**

Stojanov Branka, šef računovodstva UTP »Vojvodina« AD Zrenjanin, ukratko obrazložila po ovoj tački dnevnog reda, te čita sastavljeni izveštaj o poslovanju za 2005. godinu.

Nakon iznetog materijala Skupština je jednoglasno sa 14 glasova donela sledeću

### **O D L U K U**

1. Usvaja se godišnji račun i izveštaj o poslovanju za 2005. godinu, te isti čini sastavni deo ove odluke.
2. Usvaja se mišljenje nadzornog odbora.
3. Ostvarena dobit u visini od 14.865.178,00 dinara raspoređuje se u korist gubitaka iz prethodnih godina.

#### **Šesta tačka:**

Nakon izjašnjavanja Verifikaciona komisija konstatuje da su članovi Skupštine sa 14 glasova » Za« i 8 glasova » protiv« , pošto se i Akcijski fond Republike Srbije po Izjašnjenju br.2854-1/06 od 24.03.2006.u skladu sa čl.8a Zakona o Akcijskom Fondu Republike Srbije (»Sl.Gl.RS« br.38/01 i 45/05) izjasnio »protiv« , donela sledeću:

### **O D L U K U**

I Prihvata se Predlog Upravnog odbora o prometu nepokretnosti u vlasništvu UTP »Vojvodina« AD Zrenjanin, koja nije u pretežnoj delatnosti društva i to:

1.Stara zgrada Hotel "Vojvodina" izgrađena na parc.br.817 površine 39a 56 m<sup>2</sup> u Ul.Trg Slobode 5, upisana u Zknj.ul.br.3482 k.o. Zrenjanin. Početna cena 700 Eur/m<sup>2</sup> u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate,za poslovni prostor na I i II spratu, a 300 Eur/m<sup>2</sup> u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, za poslovni prostor u podrumu.

Navedena nepokretnost prodaje se u viđenom stanju, bez prava na naknadnu reklamaciju kupca.

Prodaja će se sprovesti putem prikupljanja zatvorenih ponuda.

Oglas o prodaji objavit u dnevnom listu.

Ovlašćuje se Upravni odbor da sprovede postupak prodaje u skladu sa ovom odlukom

Nakon izjašnjavanja Verifikaciona komisija konstatuje da su članovi Skupštine sa 14 glasova » Za« i 8 glasova » protiv« , pošto se i Akcijski fond

Republike Srbije po Izjašnjenju br.2854-2/06 od 24.03.2006.u skladu sa čl.8a Zakona o Akcijskom Fondu Republike Srbije (»Sl.Gl.RS« br.38/01 i 45/05) izjasnio »protiv« , donela sledeću:

## **O D L U K U**

II Prihvata se Predlog Upravnog odbora o izdavanju u dugoročni zakup poslovnog prostora, koji nije u pretežnoj delatnosti društva i to:

“Bar Hotela” u okviru hotela “Vojvodina” Trg Slobode 5/a površine cca 300,00 m<sup>2</sup> na parc.br.817 upisan u Zk.ul.br.3482 k.o. Zrenjanin Poslovni prostor izdaje se na period od 4 godine. Mesečna zakupnina iznosila bi 1.000 Eur u dinarskoj protivredenosti obračunato po srednjem kursu NBS na dan uplate, plus PDV

### **Sedma tačka:**

Predsedavajući Skupštine, pita da li ima pitanja po ovoj tački.Pošto nije bilo pitanja, nakon ovoga zaključena je sednica.

Pošto je dnevni red iscrpljen, sednica je završena u 9,45 časova.

Zapisničar,  
Zorić Jelena

**Predsedavajući Skupštine**  
**UTP«Vojvodina» AD Zrenjanin**  
Cerović Ilinka

Overivači zapisnika:

1. Stojanov Branka
2. Frenc Jelena