

„AGROSREM,,AD  
Sremska Mitrovica  
Dana:30.06.2006.  
Delovodni broj:326 a

## Z A P I S N I K

sa redovne Skupštine akcionara „Agrosrem,,ad iz Sremske Mitrovice,održane dana 30.06.2006.godine.

Sednica je počela sa radom u 12,00 časova.

Sednici Skupštine od akcionara prisutni su sledeći akcionari sa pravom glasa:u ime preduzeća „Agroseme,,koji poseduje 11881 akciju,zakonski zastupnik je Gojko Momić.

Pored učesnika u radu ove Skupštine,sednici prisustvuju i akcionari koji poseduju nedovoljan broj glasova:Lukić Jordan (103),koji zastupa Vladislavljević Vladicu (70), Milenković Bogoljuba (103) i Kuzmančević Radojku (109) za koju nije doneo punomoć,tako da je ukupan broj glasova koji poseduje 276.Od akcionara prisustvuju i Kalajdžić Slavko sa 32 akcije i Sojić Radosav sa 2 akcije.

Sednici akcionara Skupštine prisustvuju i radnici zaposleni u preduzeću „Agrosrem,,ad: direktor Branko Sladojević,Dragica Volarić,Zoran Jakovljević i Aleksandar Kuveljić. Kao stručno lice iz pravne oblasti,sednici je prisustvovao Milovanović Predrag.

U ime sazivača,sednicu je otvorio predsednik Upravnog odbora Mihailo Grujić.Pre početka sednice u ime sazivača,predsednik Upravnog odbora je predložio da se usvoji odluka sa predlogom za izbor:

-predsedavajući:Gojko Momić

-zapisničar: Zoran Jakovljević

-članovi komisije za brojanje glasova:Lukić Jordan  
Kalajdžić Slavko i  
Sojić Radosav

-overivači zapisnika:Aleksandar Kuveljić i  
Dragica Volarić.

Glasanje:usvaja se predlog za izbor.

Uprava je dozvolila prisustvo članova bez prava glasanja.

Predsedavajući uzima reč:predlažem dnevni red kao u pozivu za Skupštinu.

1.Donošenje odluke o izboru predsedavajućeg Skupštine,zapisničara,3 člana komisije za brojanje glasova i 2 overivača zapisnika.

2.Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane dana 30.06.2005.godine.

3.Donošenje odluka

☞ o usvajanju Završnog računa /finansijskog izveštaja za 2005.god./

☞ o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora za period 01.01.2005-31.12.2005.godine

☞ o usvajanju Izveštaja revizora za period 01.01.2005.-31.12.2005.godine.

4.Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene po Završnom računu za 2005.godinu.

5.Donošenje odluke o izmeni i dopuni Statuta Društva.

6.Donošenje odluke o izboru novog člana Upravnog odbora.

7.Razno.

AD-1

Gojko Momić-Po ovoj tački dnevnog reda bilo je reči, prisutni su upoznati i doneta je jednoglasna odluka da se prihvata predlog sazivača Skupštine i konstatovano je da postoji kvorum za rad i odlučivanje na ovoj Skupštini obzirom da je Gojko Momić kao predstavnik „Agrosemena,, ad punomoćnik sa 11881 akcijom dok je ukupan broj 23771 akcija .

AD-2

Po drugoj tački dnevnog reda jednoglasno je usvojen zapisnik sa prethodne sednice Skupštine održane 30.06.2005.godine.

AD-3

Gojko Momić je pročitao tačku 3 i zamolio Dragicu Volarić da pročita finansijski izveštaj koji se sastoji iz sledećeg:

poslovni prihodi : 75.855.000,00 dinara

poslovni rashodi: 76.019.000,00 dinara

Ostali prihodi od prodaje su 34.412.000,00 dinara

iz čega proizilazi bruto dobit od 31.865.000,00 dinara.

Porez na dobit je 1.018.000,00 dinara što čini ukupan neto dobit od 30.847.000,00 dinara kao poslovni rezultat za 2005.godinu.

Za reč se javio Lukić Jordan:da li je prodata upravna zgrada i da li mi akcionari imamo prava na taj deo prodaje.

Mihailo Grujić:U sledećoj tački dnevnog reda biće reči o tom pitanju a doneta je odluka da preduzeće vodi poslovnu politiku i da se imovina stavi u funkciju kapitala.

Gojko Momić-glasanje za usvajanje finansijskog izveštaja:Donosi se sledeća:

O D L U K A

Skupština akcionara „Agrosrem,, ad usvaja bilans uspeha i stanja za 2005.godinu a sastavni deo ove odluke je bilans uspeha i stanja.

Po pitanju Izveštaja Upravnog odbora za period 01.01.2005.-31.12.2005.godine, reč je uzeo predsednik Upravnog odbora Mihailo Grujić:osnovna delatnost Agrosrema je trgovina, idemo na to da se imovina koju poseduje preduzeće stavi u funkciju kapitala.

Jedan deo zgrade prodat je komercijalnoj banci, prodavnica je izdata Societe generale banci na period od 5 godina sa klauzulom produženja ugovora na vremenski period na još 5 godina, oni su je adaptirali i veći je prihod od toga nego od prodavnice koja nije bila u funkciji. Prostor je bio zarobljen i nije bilo nikakvog prihoda.

Sledeći plan je da stari magacin uradimo za poslovni prostor, svi radnici se nalaze na PSC

IMT, tamo je dosta urađeno, napravljeno je javno carinsko skladište gde se nalaze kineski traktori koje sada prodajemo i gde se ne plaća odmah carina i PDV već se plaća kada

se traktor proda. Traktori se uvoze direktno iz Kine, do Soluna brodom a kamionima do Sremske Mitrovice. Plaća se unapred, za sada smo zadovoljni prodajom, do kraja godine mislim da će mo plan prodaje ostvariti. U maju smo bili na sajmu u Novom Sadu, imali smo i tu troškova za zakup

140 m2 prostora, gledamo da smanjimo troškove koji su nepotrebni.

Lukić Jordan-postavlja pitanje da li su i delovi za te traktore na prodaji ?

Mihailo Grujić-propustio sam da kažem da se svi delovi koji su neophodni nalaze u carinskoj zoni tako da za sada nema problema sa traktorima a ni sa delovima, vršimo servise na celoj teritoriji, idemo na to da imamo dilere na terenu i da se samom prodajom odmah odjavljuju, plaća se PDV i carina. Ovi traktori su dosta ozbiljniji u odnosu na neke druge i za sada nema reklamacija.

Gojko Momić-stavljam ovu tačku na glasanje. Donosi se sledeća:

#### O D L U K A

Usvaja se u celosti izveštaj Upravnog odbora za period 01.01.2005.-31.12.2005. godine.

Po pitanju Izveštaja revizora, pročitano je izveštaj Finodit preduzeća za reviziju po kojem je izraženo pozitivno mišljenje revizora. Izveštaj se nalazi u prilogu pa se donosi sledeća

#### O D L U K A

Jednoglasno je usvojen izveštaj ovlašćenog revizora.

#### AD-4

Po ovoj tački dnevnog reda reč je uzeo direktor preduzeća Branko Sladojević-u vezi duga prema republičkoj direkciji za robne rezerve, potpisan je protokol sa njima i tu je došlo do toga da se to mora i prirodno i finansijski odraditi u semenskoj pšenici. Tu će se pokazati negativan finansijski rezultat i moj je predlog kao i predlog Upravnog odbora da se dobit ostvarena po završnom računu za 2005. godinu rasporedi u zakonske fondove i rezerve društva a ostatak dobiti će biti prenet u narednu godinu zbog pokrivanja negativnog finansijskog rezultata, koji će nastati pri rešavanju duga sa republičkom direkcijom za robne rezerve.

Lukić Jordan je postavio pitanje ko su najveći dužnici i šta je sa Mioniocom.

Branko Sladojević-Požaranje i Vojvodić za koga čekamo izvršenje. Za Mionicu je zakazana prodaja, niko se nije javio i uknjižena je hipoteka na Agrosrem.

Mihailo Grujić-dosta se uradilo, tu je skoro izvršenje i kod Vojvodića i Morovićanke kao i kod drugih, znači zaključak je da se napredovalo.

Gojko Momić-stavljam na glasanje ovu tačku i donosi se sledeća

#### O D L U K A

Usvaja se tačka 4 sa 2/3 većine od prisutnih glasova.

#### AD-5

Predrag Milovanović je objasnio sa pravne strane izmenu i dopunu Statuta Društva.

Mogućnost koji predviđa član 66. Zakona o finansijskom tržištu i drugih finansijskih

instrumenata odnosi se na isključenje zastupničke izjave a to znači Društvo neće biti u obavezi u buduće da uz poziv sa dnevnim redom i punomoć dostavlja ovu izjavu.

Razlog je čisto pragmatičan jer se odobrenje da zastupničku izjavu dobija od komisije za hartije od vrednosti koja ima mogućnost da se 30 dana nećka hoće li prihvatiti i odobriti ponuđenu dokumentaciju vezanu za održavanje Skupštine društva, te ako ne odobri postavilo bi se pitanje legalnosti te Skupštine pošto pomenutim članom zakona je data mogućnost da svojim opštim aktom (statutom) isključi obaveznost ekspedovanja ove izjave akcionarima tj. predlog ove odluke. Za usvajanje ove odluke potrebna većina glasova 2/3 većina prisutnih glasova a ista je izglasana sa 11881 glasova što je dovoljno za donošenje ove odluke.  
Gojko Momić-predlažem da se ova tačka prihvati i donosi se sledeća

#### O D L U K A

Ova odluka se usvaja u potpunosti.

#### AD-6

Za reč se javio predsednik Upravnog odbora. Predhodni direktor preduzeća je bio član Upravnog odbora, te predlažem da na njegovo mesto koje je upražnjeno izaberemo novog direktora Branka Sladojevića za člana Upravnog odbora.  
Gojko Momić-predlažem Skupštini da Branko Sladojević bude nov član Upravnog odbora i donosi se sledeća

#### O D L U K A

Jednoglasno se usvaja predlog da Branko Sladojević bude nov član Upravnog odbora.

#### AD-7

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo postavljenja pitanja.  
ZAKLJUČAK: Sednica je završena u 14,30 časova.

Zapisničar:

Zoran Jakovljević

Overivači zapisnika:

Aleksandar Kuveljić

Dragica Volarić