

## ZAPISNIK

Sa redovne godišnje Skupštine akcionara UTP“Srednja Backa“AD Kula, M.Tita 236, održane 29.06.2012.godine u prostorijama Društva, sa početkom u 12,00 časova

Sednici Skupštine prisustvuju:

1. Osmajić Zoran - 38542 akcija
2. Nadj Jožef - 155 akcija
3. Stamenić Jasminka 67 akcija
4. Dančuk Soka 67 akcija
5. Palinkaš Aleksandra 26 akcija
6. Drinić Dragan 36 akcija
7. Kalezić Zvonimir 36 akcija

Osmajić Zoran za predsednika Skupštine predlaže Nadj Jožefa po prvoj tački dnevnog reda.

Prisutni akcionari jednoglasno donose :

### **ODLUKU**

**-Nadj Jožef se imenuje za predsednika Skupštine akcionara**

Predsednik za zapisničara imenuje:

1. **Dančuk Soka**

Za članove komisije za glasanje:

1. **Palinkaš Aleksandra**
2. **Drinić Dragan**
3. **Kalezić Zvonimir**

Članovi komisije su konstatovali da prisutni akcionari poseduju ukupno 38.929 akcija serije A koje su registrovane u centralnom registru.Što predstavlja 73,35% od ukupnog broja akcija, odnosno glasova, i da je ispunjen kvorum za održavanje sednice.Od prisutnih akcionara su zastupljeni zaposleni,kao i manjinski akcionari.

Jednoglasno doneta :

### **ODLUKA**

**-Usvaja se izveštaj komisije za glasanje**

Jednoglasno doneta :

### **ODLUKA**

**-Usvaja se zapisnik sa predhodne sednice Skupštine odžane 30.06.2011**

Po 5 tački dnevnog reda Stamenić Jasminka je kratko objasnila rezultate finansijkog izveštaja za 2011. godinu i posle kraće diskusije predsednik predlaže da se izveštaj usvoji te konstatuje da je Skupština jednoglasno donela:

### **ODLUKU**

**-Usvaja se finansijski izveštaj za 2011. godinu**

Predsednik Skupštine je izneo de je reviziju finansijskih izveštaja radio DIJ-AUDIT iz Novog Sada i da je mišljenje revizora pozitivno, zatim je otvorio diskusiju .Pošto nije bilo diskusije pristupilo se glasanju .Jednoglasano je doneta

**ODLUKA**

**Usvaja se izveštaj revizora za 2011. godinu**

Direktor preduzeća je kratko objasnio da usvajanje Statuta je usaglašavanje sa novim Zakonom o privrednim društvima, i da je Statutom regulisano jednodomno upravljanje, što za promenu ima ukidanje Upravnog odbora i imenovanje direktora koji će činiti Odbor direktora, pošto javno akcionarsko društvo mora imati najmanje tri direktora. Posle izlaganja direktora predsednik Skupštine predlaže da se Statut usvoji. Skupština ja jednoglasno donela:

**ODLUKU**

**Usvaja se Statut Društva**

Predsenik Skupštine predlaže da se donese odluka o ražrešenju članova UO. Skupština je jednoglasno donela:

**ODLUKU**

**Razrešavaju se dužnosti članovi Upravnog odbora**

- 1. Osmajić Zoran-predsednik**
- 2. Bolta Miloš-član**
- 3. Danilović Ivan-član**
- 4. Drinić Dragan-član**
- 5. Kovačević Branislac-član**

Na predlog Osmajić Zorana Skupština je jednoglasno donela:

**ODLUKU**

**Imenuju se za direktore, odnosno Odbor direktora**

- 1. Stameniće Jasminka-izvršni direktor**
- 2. Osmajić Zoran- neizvršni direktor**
- 3. Bolta Miloš-neizvršni direktor**

Predsednik Skupštine je predložio da ista revizorska kuća radi reviziju te je Skupština jednoglasno donela :

**ODLUKU**

**Za revizora za 2012.godinu bira se DIJ-AUDIT NS**

Predsednik Skupštine Nadj Jožef zaključuje sednicu u 13,00 časova

ZAPISNIČAR

ČLANOVI KOMISIJE

PREDSEDNIK SKUPŠTINE