

PAD"NOVA BUDUĆNOST"

Ž A R K O V A C

Redovna godišnja Skupština akcionara

Dana 22.06.2013.

U skladu sa članom 356 stav 3 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS broj36/2011 i 99/2011) i članom 32 Statuta PAD"Nova Budućnost" Žarkovac, ista objavljuje

O B A V E Š T E N J E O O D L U K A M A

**DONETIM NA SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA OD 22.06.2013.GODINE
SA IZVEŠTAJEM O REZULTATIMA GLASANJA PO TAČKAMA ZA SLEDEĆI**

DNEVNI RED:

- 1.Izbor predsednika Skupštine akcionara
- 2.Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
- 3.Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje
- 4.Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva u 2012.godini
- 5.Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora društva u 2012.godini
- 6.Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja za 2012. godinu
- 7.Razmatranje i usvajanje Izveštaja o reviziji finansijskog izveštaja za 2012. godinu
- 8.Razmatranje i usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2012.godinu
- 9.Razmatranje i usvajanje izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2012.godinu
- 10.Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta društva
- 11.Donošenje odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru o izboru revizora za 2013.godinu

O D L U K E

1. tačka dnevnog reda

Za predsednika Skupštine akcionara bira se Perica Barišić.

2.tačka dnevnog reda

Imenuje se za zapisničara Radović Slađana.

U komisiju za glasanje imenuju se: Barišić Spasoje, Hric Mihal i Rakić Radiša.

3.tačka dnevnog reda

Komisija za glasanje verifikuje prisustvo Barišić Perice, zakonskog zastupnika akcionara HK ŽITO DUNAV AGRO AD iz Batajnice sa 324.001 akcijom.

Prijavu za učešće u radu Skupštine uredno i u roku prijavio je Perica Barišić zakonski zastupnik akcionara HK ŽITO DUNAV AGRO AD, dokaz prijava učešća u radu Skupštine broj 160 od 19.06.2013.godine.

4.tačka dnevnog reda

Usvaja se izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Poljoprivrednog akcionarskog društva "Nova Budućnost" Žarkovac za 2012.godinu .

Odluka je doneta sa 324.001 glasova.

5.tačka dnevnog reda

Usvaja se izveštaj o radu Upravnog odbora.
Usvaja se izveštaj o radu Nadzornog odbora.
Odluka je doneta sa 324.001 glasova.

6.tačka dnevnog reda

Usvaja se rezultat poslovanja Preduzeća za 2012.godinu iskazan kroz

1. Ukupan prihod	604.493.609,72 dinara
2. Ukupan rashod	549.373.015,11 dinara
3. Gubitak tekuće godine	55.120.594,61 dinara
4. Neto gubitak tekuće godine	51.995.154,05 dinara

Odluka je doneta sa 324.001 glasova.

7.tačka dnevnog reda

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja PAD "NOVA BUDUĆNOST" za 2012. godinu.

Odluka je doneta sa 324.001 glasova.

8.tačka dnevnog reda

Usvaja se Konsolidovani finansijski izveštaj PAD "NOVA BUDUĆNOST" za 2012. godinu.

Odluka je doneta sa 324.001 glasova.

9.tačka dnevnog reda

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora o reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja PAD "NOVA BUDUĆNOST" za 2012. godinu.

Odluka je doneta sa 324.001 glasova.

10.tačka adnevno reda

Član 1

Menja se član 14 Statuta i glasi:

"Ukupna vrednost osnovnog kapitala društva iznosi 451.156.000,00 dinara."

Član 2

Menja se član 15. Statuta i glasi:

"Osnovni kapital društva podeljen je na 451.156 akcija od čega su 449.555 obične akcije sa pravom upravljanja i 1.601 akcija preferencijalne akcije bez prava upravljanja.
Nominalna vrednost svake akcije pojedinačno iznosi 1.000,00 dinara".

Član 3

Menja se stav 3 člana 26. Statuta i glasi:

"Akcionar može učestvovati u radu Skupštine lično i glasati ako poseduje najmanje 449 akcija društva sa pravom upravljanja u paritetu jedna akcija-jedan glas (bonus najviše 0,1% od ukupnog broja akcija date klase)".

Član 4

U članu 68. Statuta, posle stava 1 dodaje se stav 2 koji glasi:

Posle svake izmene Statuta sačinjava se Prečišćen tekst Statuta koji potpisuje Predsednik Nadzornog odbora, i koji se objavljuje kod Agencije za privredne registre".

Član 5

Sve drugo što nije izmenjeno ovom Odlukom ostaje na snazi iz Statuta društva.

Odluka je doneta sa 324.001 glasova.

Ova odluka se registruje kod APR.

11.tačka dnevnog reda

Daje se saglasnost Nadzornom odboru PAD "Nova Budućnost" Žarkovac da izvrši izbor revizora za redviziju finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2013.godinu.

Odluka je doneta sa 324.001 glasova.