

Zobnatica a.d.
Broj: 281/2013
Dana: 28.06.2013. godine
Bačka Topola

Na osnovu odredbi člana 356. stav 3. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) Zobnatica a.d. Bačka Topola, na svojoj internet stranici objavljuje

ODLUKE
SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
Zobnatica a.d. Bačka Topola
održane 27. juna 2013. godine

Redovna sednica Skupštine Zobnatica a.d. održana je dana 27. juna 2013. godine u prostorijama Hotela Jadran u Bačkoj Topoli, Subotički put bb sa početkom u 11.00 časova.

Pravo učestvovanja u radu skupštine imali su akcionari upisani u Jedinstvenu evidenciju akcionara Zobnatica a.d. Bačka Topola izdatu od Centralnog registra, depoa i kliring hartija od vrednosti na dan 17. jun 2013. godine ima izdatih ukupno 399.576 akcija sa pravom glasa i po svim predloženim tačkama dnevnog reda.

Redovnoj sednici Skupštine prisustvovalo je 76 akcionara lično odnosno putem punomoćnika kao i 1 punomoćnik akcionara – pravno lice koji raspolažu sa ukupno 322.014 akcija odnosno glasova što predstavlja većinu od 80,59% u odnosu na ukupan broj izdatih akcija sa pravom glasa.

Na navedenoj redovnoj sednici Skupštine Zobnatica a.d. Bačka Topola je po utvrđenim tačkama dnevnog reda donela sledeće odluke

1. tačka dnevnog reda

Izabrana je Komisija za glasanje u sledećem sastavu: predsednik Slobodan Prica i članovi Kadri Statovci i Robert Crnković.

Za zapisničara je izabrana Mira Momčilović.

Prihvaćen je izveštaj Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za punovožan rad i odlučivanje Skupštine po svim tačkama utvrđenog dnevnog reda sa većinom od 312.061 glasa-akcija „za“ što je 78,10% od ukupnog broja glasova-akcija sa pravom glasa, Skupština je počela sa radom.

Za predsednika Skupštine izabran je Komnen Stanišić sa većinom od 312.061 glasa-akcija „za“ što je 78,10% od ukupnog broja glasova-akcija sa pravom glasa.

2. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja Generalnog direktora za 2012. godinu kojom se Usvaja Izveštaj Generalnog direktora za 2012 godinu.

Odluka je doneta nakon glasanja prisutnih akcionara većinom od 312.061 glasa što je 78,10% od ukupnog broja glasova-akcija sa pravom glasa.

3. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka kojom se usvajaju Godišnji izveštaj Zobnatice a.d. Bačka Topola sa stanjem na dan 31.12.2012. godine; Izveštaja nezavisnog revizora Društva MOORE STEPHENS Revizija i računovodstvo DOO iz Beograda, na finansijske izveštaje Zobnatica a.d. Bačka Topola za 2012. godinu sa Izveštajem Nadzornog odbora društva na finansijske izveštaje Zobnatica a.d. Bačka Topola za 2012. godinu.

Odluka je doneta nakon glasanja većinom od 312.061 glasa što je 78,10% od ukupnog broja glasova-akcija sa pravom glasa.

4. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka kojom se ostvareni neto gubitak po usvojenim finansijskim izveštajima Zobnatica a.d. Bačka Topola u ukupnom iznosu od 113.629.708,00 dinara pokriva iz neraspoređene dobiti iz 2011. godine u iznosu od 11.000.859,83 dinara i iz slobodnih rezervi Društva u iznosu od 102.628.848,17 dinara.

5. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o izboru MOORE STEPHENS Revizija i računovodstvo DOO iz Beograda, Studentski trg br. 4/V za nezavisnog revizora finansijskih izveštaja za 2013. godinu.

Odluka je doneta nakon glasanja prisutnih akcionara sa većinom od 312.061 glasa-akcija „za“ što je 78,10% od ukupnog broja glasova-akcija sa pravom glasa.

**Generalni direktor
Zobnatica a.d. Bačka Topola
Andrija Raičević**

Zobnatica a.d.
Broj:276/2013
Dana: 27.06.2013. godine
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS " , br. 36/2011 i br. 99/2011) i člana 21. stav 1. tačka 8) Statuta Društva, Skupština Zobnatica a.d. Bačka Topola, na svojoj redovnoj sednici od 27.06.2013 godine, većinom glasova (312.061 glasa „za“) donosi sledeću

O D L U K U

- 1.Usvaja se godišnji Izveštaj o stanju i poslovanju Zobnatica a.d. Bačka Topola u 2012. godini, u svemu prema predlogu Nadzornog odbora koji predstavlja sastavni deo ove odluke.**
- 2. Izveštaj o poslovanju Zobnatica a.d. Bačka Topola u 2012. godini sastavni je deo ove odluke i čuva se u arhivi Skupštine.**
- 3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Predsednik Skupštine
Zobnatica a.d. Bačka Topola

Komnen Stanišić

Zobnatica a.d.
Broj:277/2013
Dana: 27.06.2013. godine
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) kao i člana 21. stav 1. tačka 8) Statuta Društva, Skupština Zobnatica a.d. Bačka Topola, na svojoj redovnoj sednici od 27.06.2013 godine, većinom glasova (312.061 glasa „za“) donosi sledeću

O D L U K U

- 1. Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Zobnatice a.d. Bačka Topola sa stanjem na dan 31.12.2012. godine, sa sledećim podacima:**

Ukupan prihod	416.872.489,74 dinara
Ukupan rashod	532.413.744,31 dinara
Neto gubitak:	113.629.708,00 dinara
- 2. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora Društva MOORE STEPHENS Revizija i računovodstvo DOO iz Beograda, na finansijske izveštaje Zobnatica a.d. Bačka Topola za 2012. godinu.**
- 3. Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora društva na finansijske izveštaje Zobnatica a.d. Bačka Topola.**
- 4. Finansijski izveštaji, Izveštaj Nezavisnog revizora i Nadzornog odbora na finansijske izveštaje Zobnatica a.d. Bačka Topola za 2012. godinu čine sastavni deo ove odluke i čuvaju se u arhivi Skupštine.**
- 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Predsednik Skupštine
Zobnatica a.d. Bačka Topola

Kommen Stanišić

Zobnatica a.d.
Broj:278/2013
Dana: 27.06.2013. godine
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) kao i člana 21. stav 1. tačka 7) Statuta Društva, Skupština Zobnatica a.d. Bačka Topola, na svojoj redovnoj sednici od 27.06.2013 godine , većinom glasova (312.061 glasa „za“) donosi sledeću

O D L U K U

Gubitak po usvojenim finansijskim izveštajima Zobnatica a.d. Bačka Topola za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 113.629.708,00 dinara, pokriće se na sledeći način:

- 1) iz nerasporedene dobiti iz 2011. godine u iznosu od 11.000.859,83 dinara,**
- 2) iz slobodnih rezervi Društva u iznosu od 102.628.848,17 dinara.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsednik Skupštine
Zobnatica a.d. Bačka Topola**

Komnen Stanišić