

HIPOL a.d. – Odžaci
U RESTRUKTURIRANJU

Broj: H-970/14
Dana:30.06.2014. godine

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS,, br.31/2011) i čl. 6 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS,, br. 100/06 i 116/06) Hipol a.d. Odžaci u restrukturiranju objavljuje

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE SEDNICE SKUPŠTINE HIPOL A.D. ODŽACI U RESTRUKTURIRANJU

Dana 30.06.2014.godine, sa početkom u 11,00 časova u sedištu Hipol a.d. Odžaci u restrukturiranju, Gračački put bb Odžaci, održana je redovna godišnja Skupština akcionara HIPOL a.d. – Odžaci u restrukturiranju, sa sledećim

D N E V N I R E D

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara, overavača zapisnika i brojača glasova
4. Usvajanje predloženog dnevnog reda
5. Usvajanje zapisnika sa vanredne skupštine akcionara od 25.12.2013.godine
6. Usvajanje Izmena i dopuna Statuta Hipol a.d. Odžaci u restrukturiranju
7. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013.godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora
8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka
9. Izveštaj o radu Nadzornog odbora

P r i s u t n i:

1. Privremeni zastupnik kapitala
2. Zapisničar
3. Brojač glasova
4. Overivač zapisnika

Sednicu Skupštine je otvorio privremeni zastupnik kapitala Dragan Gutić.

Privremeni zastupnik kapitala je konstatovao da je Skupština bila sazvana pravovremeno i u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Privremeni zastupnik kapitala je konstatovao da je od svih 1.098.738 akcija sa pravom glasa, prisutnih 1.089.588 akcija sa pravom glasa, što je 99,16723% svih glasova, što znači da Skupština ima potrebnu većinu za odlučivanje.

Ad.2

Privremeni zastupnik kapitala daje na glasanje sledeći predlog

O D L U K E

Za Predsednika skupštine akcionara HIPOL a.d. – Odžaci u restrukturiranju, bira se Dragan Gutić.

Posle izvedenog glasanja Privremeni zastupnik kapitala je konstatovao da je od 1.089.588 prisutnih glasova za odluku glasalo 1.089.588 glasa i da nije bilo protiv.

Privremeni zastupnik kapitala konstatuje da je odluka prihvaćena jednoglasno.

Ad. 3

Predsjednik skupštine daje na glasanje sledeći predlog

O D L U K E

za zapisničara imenuje se Snežana Grujičić, za brojača glasova i za overivača zapisnika Lagumerski Dušica.

Posle izvedenog glasanja Predsjednik skupštine je konstatovao da je od 1.089.588 prisutnih glasova za odluku glasalo 1.089.588 glasa i da nije bilo protiv.

Predsjednik skupštine konstatuje da je odluka prihvaćena jednoglasno.

Ad. 4

Predsjednik skupštine konstatuje da nema primedbi na predloženi dnevni red i daje na glasanje sledeći predlog

O D L U K E

Usvaja se predloženi dnevni red.

Posle izvedenog glasanja Predsjednik skupštine je konstatovao da je od 1.089.588 prisutnih glasova za odluku glasalo 1.089.588 glasa i da nije bilo protiv.

Predsjednik skupštine konstatuje da je odluka prihvaćena jednoglasno.

Ad.5.

Predsjednik skupštine nema primedbi na Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine i daje na glasanje sledeći predlog

O D L U K E

Usvaja se Zapisnik sa Vanredne Sednice Skupštine akcionara od 25.12.2013.godine.

Posle izvedenog glasanja Predsjednik skupštine je konstatovao da je od 1.089.588 prisutnih glasova za odluku glasalo 1.089.588 glasa i da nije bilo protiv.

Predsjednik skupštine konstatuje da je odluka prihvaćena jednoglasno.

Ad. 6

Predsjednik skupštine konstatuje da je Nadzorni odbor na svojoj sednici održanoj 23.05.2014.godine razmatrao tekst Izmena i dopuna Statuta koji je usklađen sa Zakonom o privrednim društvima, te je skupštini podneo svoj predlog odluke.

Predsjednik skupštine daje na glasanje sledeći predlog

O D L U K E

Usvaja se Izmena i dopuna Statuta Hipol a.d. Odžaci u restrukturiranju. Izmene i dopune Statuta su sastavni deo ove odluke.

Posle izvedenog glasanja Predsjednik skupštine je konstatovala da je od 1.089.588 prisutnih glasova za odluku glasalo 1.089.588 glasa i da nije bilo protiv.

Predsednik skupštine konstatuje da je odluka prihvaćena jednoglasno.

Ad. 7

Predsednik skupštine konstatuje da je Nadzorni odbor na svojoj sednici održanoj dana 23.05.2014. godine razmatrao Finansijski izveštaj HIPOL a.d. – Odžaci u restrukturiranju za poslovnu 2013. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora, i u skladu sa članom 398. Zakona o privrednim društvima, Skupštini akcionara podneo svoj Predlog odluke u vezi sa istim.

Predsednik skupštine daje na glasanje sledeći predlog

O D L U K E

1. Usvaja se odluka o dopuni napomena uz finansijske izveštaje za 2013 godinu,, radi dodatnih obelodanjivanja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.2.

2.Usvaja se Finansijski izveštaj Hipol a.d. Odžaci u restrukturiranju za poslovnu 2013. godinu sa Mišljenjem nezavisnog revizora

3.Finansijski izveštaj HIPOL a.d. – Odžaci u restrukturiranju za poslovnu 2013 .godinu i mišljenje nezavisnog revizora, su sastavni deo ove odluke.

Posle izvedenog glasanja Predsednik skupštine je konstatovala da je od 1.089.588 prisutnih glasova za odluku glasalo 1.089.588 glasa i da nije bilo protiv.

Predsednik skupštine konstatuje da je odluka prihvaćena jednoglasno.

Ad. 8.

Predsednik skupštine konstatuje da je Nadzorni odbor na svojoj sednici održanoj dana 23.05.2014. godine u skladu sa članom 398. Zakona o privrednim društvima, Skupštini akcionara podneo svoj Predlog odluke u vezi raspodele dobiti i pokrića gubitaka.

Predsednik skupštine daje na glasanje sledeći predlog

O D L U K E

Nalaže se zakonskom zaktupniku i licu odgovornom za vođenje poslovnih knjiga da u formi Izjave obaveste Agenciju za privredne registre da nije izvršeno pokriće gubitaka na teret kapitala.

Posle izvedenog glasanja Predsednik skupštine je konstatovala da je od 1.089.588 prisutnih glasova za odluku glasalo 1.089.588 glasa i da nije bilo protiv.

Predsednik skupštine konstatuje da je odluka prihvaćena jednoglasno.

Ad. 9

Predsednik skupštine konstatuje da je Nadzorni odbor na svojoj sednici održanoj dana 23.05.2014. godine u skladu sa članom 329.stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima, podneo Izveštaj o radu nadzornog odbora za 2013.godinu.

Predsednik skupštine daje na glasanje sledeći predlog

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2013.godinu.

Izveštaj o radu Nadzornog odbora sastavni je deo odluke.

Posle izvedenog glasanja Predsednik skupštine je konstatovala da je od 1.089.588 prisutnih glasova za odluku glasalo 1.089.588 glasa i da nije bilo protiv.

Predsednik skupštine konstatuje da je odluka prihvaćena jednoglasno.

Sednica je završena u 11,45 časova.

Predsednik Skupštine
Dragan Gutić, dipl.ecc