

AD Poljopromet

Br. 23/2016

Dana 30.06.2016.

Z A P I S N I K

Sa skupstine Akcionara AD Poljopromet Ruma , održane 30.06.2016. u prostorijama AD Poljopromet Runa , 15 maj 143 sa početkom u 13 casova ,

Sednici skupstine prisustvuje

1. Većinski akcionar AD Poljopromet Ruma iz Novog Sada, Predrag Gršić koji poseduje 10.575 akcija
2. Šteković Jasna , manjinski akcionar koja poseduje 341 akciju
3. Marinković Jelica , manjinski akcionar koja poseduje 372 akcija

Sednici Skupstine prisustvuje : Marija Gršić i Marinko Škondrić ,

Sednicu skupštine je otvorio Šteković Jasna , predsednik Skupštine .

Na osnovu evidencije o prisutnosti akcionara, konstatovana je da skupštini prisustvuju akcionari sa ukupno 11.288 glasova , što znaci da je na osnovu člana 351. Stav 1. Zakona o privrednim društvima ispunjen kvorum za rad jer su prisutni , odnosno predstavljeni akcionari koji imaju više od polovine glasova.

Zatim je , u skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima predsednik Skupštine imenovao:

-za zapisničara: Marinković Jelica,

-Komisija za glasanje: Marija Gršić , Šteković Jasna i Marinković Jelica

Po okončanju predhodnog postupka, Skupština je prešl na rad po sledećem dnevnom redu.

D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Usvajanje Poslovnika o radu skupštine;
3. Predlog Upravnog odbora Skupštini za usvajanje finansijskog izveštaja za 2015.g. sa izveštajem ovlašćenog revizora ;
4. Donošenje odluke o izboru revizora za 2016.g.;

5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ;

1. Pod prvom tačkom dnevnog reda , Većinski vlasnik je obrazložio da u skladu sa članom 333. Novog Zakona o privrednim društvima treba izabrati predsednika Skupštine koji će Obavljati dužnost na svim narednima sednicama Skupštine.

Predloženo je da tu dužnost obavlja dosadašnji predsednik Šteković Jasna.

Glasanje je javno.

Pošto drugih predloga nije bilo , predsedavajući je pozvao da javno glasaju.

Po izvršenom glasanju i prebrojavanju glasova od strane Komisije za glasanje , Predsedavajući konstatuje da su za izbor novog predsednika Skupštine glasali akcionari sa 11.288 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo, na koji način Skupština jednoglasno donela sledeću

O D L U K U

1. Za predsednika Skupštine AD Poljopromet , na neodređeno vreme, počev od dana donošenja ove odluke, bira se Šteković Jasna.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja

2. Pod drugom tačkom , Direktor i većinski vlasnik je prezentovao Poslovnik o radu skupštine . Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju.

Pošto nije bilo nikakvih primedbi na Poslovnik o radu skupštine , prešlo se na glasanje.

Po izvršenom glasanju i prebrojavanju glasova od strane Komisije za glasanje , Predsedavajući konstatuje da su za Usvajanje Poslovnika glasali akcionari sa 11.288 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo, na koji način Skupština jednoglasno donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine
2. Poslovnik je sastavni deo ove Odluke.

3. Pod trećom tačkom , uvodno izlaganje je prezentovao Direktor i većinski vlasnik Gršić Predrag . prezentovano je finansijsko poslovanje AD Poljoprometa za 2013.g. kao i Revizorski izveštaj nezavisnog revizora .

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju

Pošto nije bilo nikakvih primedbi na Finansijski izveštaj i Revizorski izveštaj za 2015., prešlo se na glasanje.

Po izvršenom glasanju i prebrojavanju glasova od strane Komisije za glasanje , Predsedavajući konstatuje da su za usvajanje Finansijski izveštaji za 2015.g. , glasali akcionari sa 11.288 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo, na koji način Skupština jednoglasno donela sledeću

O D L U K U

1. Usvajaju se Finansijski izveštaji za 2015.g.
2. Finansijski izveštaji su sastavni deo ove Odluke.

4. Pod četvrtom tačkom , uvodno izlaganje je prezentovao Direktor i većinski vlasnik Gršić Predrag . prezentovana je Ponuda Euro- Audita DOO Novi Beograd ovlascene kuce vršenje poslova Revizije Finansijskih izveštaja .
Predsednik skupštine je otvorio diskusiju
Pošto nije bili nikakvih primedbi na Ponudu za reviyiju FI za 2016., prešlo se na glasanje.
Po izvršenom glasanju i prebrojavanju glasova od strane Komisije za glasanje , Predsedavajući konstatuje da su za usvajanje Euro Audita doo kao konačan izbor revizora za 2016.g. , glasali akcionari sa 11.288 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo, na koji način Skupština jednoglasno donela sledeću

O D L U K U

1. Usvajaja se Odluka o izboru revizora za 2016.g.
2. Ponuda je sastavni deo ove Odluke,

5. Pod petom tačkom , uvodno izlaganje je prezentovao Direktor i većinski vlasnik Gršić Predrag . prezentovano je mišljene iz Revizorskog izveštaja za 2015. g. sa
Predlogom o pokriću gubitka iz ranijih godina.
Predsednik skupštine je otvorio diskusiju
Pošto nije bili nikakvih primedbi na Predlog o pokriću gubitka iz 2008.g, prešlo se na glasanje.
Po izvršenom glasanju i prebrojavanju glasova od strane Komisije za glasanje , Predsedavajući konstatuje da su za usvajanje Odluke o raspodeli dobiti iz 2015.g.glasali akcionari sa 11.288 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo, na koji način Skupština jednoglasno donela sledeću

O D L U K U

1. Usvajaja se Odluka o pokriću gubitka iz ranijih godina

Pitanja i predloga više nije bilo.
Skupština je završila rad u 14.30 časova.

Zapisničar ,
Marinković Jelica

Predsednik Skupštine,
Šteković Jasna

KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Gršić Marija
2. Šteković Jasna
3. Marinković Jelica

AD Poljopromet

Broj 24/2016

Ruma, 30.06.2016.

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala /Sl. Glasnik br 31/2011) AD Poljopromet Ruma, 15. Maj 143 , 22400 ruma , objavljuje

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AD POLJOPROMET RUMA

I

Redovna Skupština akcionara AD Poljopromet Ruma održana 30.06.2016. u Rumi, u prostorijama AD Poljopromet Ruma , 15 maj 143 /kancelarije u dvorištu na spratu/sa početkom u 13 časova.

II

Na Sednici redovne Skupštine akcionara donete su sledeće odluke:

1. Odluka o Izboru predsednika Skupštine .
2. Odluka o Usvajanju poslovnika o radu skupštine akcionara.
3. Odluka o Usvajanju Fin. izveštaja i izveštaja ovlašćenog revizora za 2015.g.
4. Odluka o izboru revizora za 2016.g.
5. Odluka o raspodeli dobiti .

Predsednik Skupštine akcionara

Šteković Jasna

Predsednik Upravnog odbora

Gršić Predrag

AD »POLJOPROMET« Ruma, 15. Maj br. 143, (MB: 08238111, PIB:101341709 i delatnost: 4621-Trgovina na veliko zrnastim proizvodima), objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Izveštaj je sastavljen u skladu sa čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. Glasnik Republike Srbije , br 47/06) I čl. 6. I 7. Pravilnika o sadržini I načinu izveštavanja javnih društava I obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik Republike Srbije , br.100/06 I 116/06).

Skupština akcionara AD “Poljopromet” Ruma , na sednici održanoje dana 30.06.2016.godine , na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik Republike Srbije, br 124/05) I člana 14-18, Statuta AD “ Poljopromet” donela je sledeću:

Odluku o izboru predsednika Skupštine

Član 1.

Preduzeća »POLJOPROMET« Akcionarsko društvo Ruma (u daljem tekstu: Društvo) imenuje za Predsednika Skupštine na neodređeno vreme Jasnu Šteković

Član 2.

Akcionari Društva nemaju primedbu na donešenu Odluku.

Član 3.

Obavezuju se Upravni odbor, Direktor društva i Finansijsko – računovodstvena služba da sprovedu ovu odluku.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNİK SKUPŠTINE
M.P. Jasna Šteković, s.r

U Rumi, 30.06.2016.

AD »POLJOPROMET« Ruma, 15. Maj br. 143, (MB: 08238111, PIB:101341709 i delatnost: 4621-Trgovina na veliko zrnastim proizvodima), objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Izveštaj je sastavljen u skladu sa čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti I drugih finansijskih instrumenata (Sl. Glasnik Republike Srbije , br 47/06) I čl. 6. I 7. Pravilnika o sadržini I načinu izveštavanja javnih društava I obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik Republike Srbije , br.100/06 I 116/06).

Skupština akcionara AD “Poljopromet” Ruma , na sednici održanoje dana 30.06.2016.godine , na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik Republike Srbije, br 124/05) I člana 14-18, Statuta AD “ Poljopromet” donela je sledeću:

Odluku o Usvajanju Poslovnika o radu skupštine

Član 1.

Preduzeća »POLJOPROMET« Akcionarsko društvo Ruma (u daljem tekstu: Društvo) usvaja Poslovnik o radu skupštine

Član 2.

Akcionari Društva nemaju primedbu na donešenu Odluku.

Član 3.

Obavezuju se Upravni odbor, Direktor društva i Finansijsko – računovodstvena služba da sprovedu ovu odluku.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
M.P. Jasna Šteković, s.r

U Rumi, 30.06.2016.

AD »POLJOPROMET« Ruma, 15. Maj br. 143, (MB: 08238111, PIB:101341709 i delatnost: 4621-Trgovina na veliko zrnastim proizvodima), objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Izveštaj je sastavljen u skladu sa čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti I drugih finansijskih instrumenata (Sl. Glasnik Republike Srbije , br 47/06) I čl. 6. I 7. Pravilnika o sadržini I načinu izveštavanja javnih društava I obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik Republike Srbije , br.100/06 I 116/06).

Skupština akcionara AD “Poljopromet” Ruma , na sednici održanoje dana 30.06.2016.godine , na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik Republike Srbije, br 124/05) I člana 14-18, Statuta AD “ Poljopromet” donela je sledeću:

Odluku o Usvajanju Finansijskih izveštaja za 2015. sa izveštajem nezavisnog revizora

Član 1.

Preduzeća »POLJOPROMET« Akcionarsko društvo Ruma (u daljem tekstu: Društvo) Usvaja Finansijske izveštaje za 2015 sa izveštajem nezavisnog revizora.

Član 2.

Akcionari Društva nemaju primedbu na donešenu Odluku.

Član 3.

Obavezuju se Upravni odbor, Direktor društva i Finansijsko – računovodstvena služba da sprovedu ovu odluku.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
M.P. Jasna Šteković, s.r

U Rumi, 30.06.2016.

AD »POLJOPROMET« Ruma, 15. Maj br. 143, (MB: 08238111, PIB:101341709 i delatnost: 4621-Trgovina na veliko zrnastim proizvodima), objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Izveštaj je sastavljen u skladu sa čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti I drugih finansijskih instrumenata (Sl. Glasnik Republike Srbije , br 47/06) I čl. 6. I 7. Pravilnika o sadržini I načinu izveštavanja javnih društava I obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik Republike Srbije , br.100/06 I 116/06).

Skupština akcionara AD “Poljopromet” Ruma , na sednici održanoje dana 30.06.2016.godine , na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik Republike Srbije, br 124/05) I člana 14-18, Statuta AD “ Poljopromet” donela je sledeću:

Odluku o izboru Revizora za 2016.g.

Član 1.

Preduzeća »POLJOPROMET« Akcionarsko društvo Ruma (u daljem tekstu: Društvo) imenuje revizora za 2016. G –Euroaudit doo Novi Beograd

Član 2.

Akcionari Društva nemaju primedbu na donešenu Odluku.

Član 3.

Obavezuju se Upravni odbor, Direktor društva i Finansijsko – računovodstvena služba da sprovedu ovu odluku.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
M.P. Jasna Šteković, s.r

U Rumi, 30.06.2016.

AD »POLJOPROMET« Ruma, 15. Maj br. 143, (MB: 08238111, PIB:101341709 i delatnost: 4621-Trgovina na veliko zrnastim proizvodima), objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Izveštaj je sastavljen u skladu sa čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti I drugih finansijskih instrumenata (Sl. Glasnik Republike Srbije , br 47/06) I čl. 6. I 7. Pravilnika o sadržini I načinu izveštavanja javnih društava I obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik Republike Srbije , br.100/06 I 116/06).

Skupština akcionara AD “Poljopromet” Ruma , na sednici održanoje dana 30.06.2016.godine , na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik Republike Srbije, br 124/05) I člana 14-18, Statuta AD “ Poljopromet” donela je sledeću:

Odluku o raspodeli dobiti

Član 1.

Ostvarena dobit Preduzeća »POLJOPROMET« Akcionarsko društvo Ruma (u daljem tekstu: Društvo) za 2015. godinu je u ukupnom iznosu od 4.167.236,56 dinara raspoređuje se u iznosu od 4.167.236,56 i to :

- 1) za pokriće gubitka iz ranijih perioda u ukupnom bruto iznosu od dinara 1.434.991,95.
.Ukupno dinara : 4.167.236,565 . Preostal iznos dobiti Društvo nema.

Član 2.

Akcionari Društva nemaju dividendu.

Član 3.

Obavezuju se Upravni odbor, Direktor društva i Finansijsko – računovodstvena služba da sprovedu ovu odluku.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
M.P. Jasna Šteković, s.r

U Rumi, 30.06.2016.