

AD Poljopromet

А.Д. "ПОЛЈОПРОМЕТ"

Br.35/2017.

Број 35/2017

Dana 27.06.2017.

Дана 27.06.17

Р У М А

## ZAPISNIK

Sa skupstine Akcionara AD Poljopromet Ruma , održane 27.06.2017. u prostorijama AD Poljopromet Runa , 15 maj 143 sa početkom u 10 casova ,

Sednici skupstine prisustvuje

1. Većinski akcionar AD Poljopromet Ruma iz Rume, Gršić Predrag ,većinski akcionar koji poseduje 11.859 akcija,
2. Repajić Zdravko , manjinski akcionar koji poseduje 921 akciju,
3. Stojčić Milijana , manjinski akcionar koja poseduje 464 akcija,
4. Marić Anđelka , manjinski akcionar koja poseduje 291 akcija
5. Nenadić Gordana, manjinski akcionar koja poseduje 76 akcija

Sednici Skupstine prisustvuje : Mirjana Radanović ,

Sednicu skupštine je otvorio Gršić Predrag , većinski akcionar .

Na osnovu evidencije o prisutnosti akcionara, konstatovana je da skupštini prisustvuju akcionari sa ukupno 13.611 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: Mirjana Radanović.

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

## DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine,
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne redovne sednice Skupštine akcinara održane 30.06.2016.,
3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju i završnog računa za period od 01.01-31.12.2016.godine ,
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz 2016.g I pokriću gubitka iz ranijih godina ,
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora za Finansijske izveštaje za 2016.g. i izbor revizora za 2017.g. ,
6. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija.

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 manjinski akcionar Repajić Zdravko.  
Glasanje je javno.  
Pošto drugih predloga nije bilo , predsedavajući je pozvao da javno glasaju.  
Po izvršenom glasanju i prebrojavanju glasova , Predsedavajući konstatuje da je za izbor novog predsednika Skupštine glasali akcionari sa 13.611 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo, na koji način Skupština jednoglasno donela sledeću

#### O D L U K U

I/Za predsednika Skupštine AD Poljopromet , na neodređeno vreme, počev od dana donošenja ove odluke, bira se Repajić Zdravko.

II/Odluka stupa na snagu danom donošenja

.....

2. Pod drugom tačkom , većinski vlasnik je prezentovao Zapisnik sa redovne skupština akcionara od 30.06.2016..  
Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju.  
Pošto nije bili nikakvih primedbi na Zapisnik sa redovne skupštine akcionara od 30.06.2016. prešlo se na glasanje.  
Po izvršenom glasanju i prebrojavanju glasova , Predsedavajući konstatuje da su za usvajanje Zapisnika sa redovne skupštine od 30.06.2016. glasali akcionari sa 13.611 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo, na koji način Skupština jednoglasno donela sledeću

#### O D L U K U

I/Usvaja se Zapisnika sa redovne skupštine od 30.06.2016.

II/Zapisnik je sastavni deo ove Odluke.

.....

3. Pod trećom tačkom , uvodno izlaganje je prezentovao većinski vlasnik Gršić Predrag . prezentovano je finansijsko poslovanje AD Poljoprometa za 2016.g.kao i same Finansijske izveštaje za 2016. G i Izveštaj o poslovanju za 2016. .  
Predsednik skupštine je otvorio diskusiju  
Pošto nije bili nikakvih primedbi na Predlog Odluke o Usvajanju Finansijski izvestaji i Izveštaj o poslovanju za 2016., prešlo se na glasanje.  
Po izvršenom glasanju i prebrojavanju glasova, Predsedavajući konstatuje da su za usvajanje Odluke Finansijski izveštaji za 2016.g. glasali akcionari sa 13.611 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 2016.g. I Izveštaj o poslovanju za 2016.g.  
2. Finansijski izveštaji i Izveštaj o poslovanju su sastavni deo ove Odluke.

.....



4. Pod četvrtom tačkom , uvodno izlaganje je prezentovao i većinski vlasnik Gršić Predrag . prezentovana je Dobit ostvarena iz poslovanja po osnovu Bilansa Uspeha za 2016. . Predsednik skupštine je otvorio diskusiju  
Pošto nije bili nikakvih primedbi na Predlog Odluke o ostvarenoj dobit i pokriće Gubitka iz ranijih godina ., prešlo se na glasanje.  
Po izvršenom glasanju i prebrojavanju glasova , Predsedavajući konstatuje da je za usvajene Odluke o raspodeli dobiti iz 2016.i pokriće gubitka iz ranijih godina, glasali akcionari sa 13.611 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo, na koji način Skupština jednoglasno donela sledeću

#### O D L U K U

- I/Usvaja se Odluka o raspodeli dobiti iz 2016.g. i pokriću gubitka iz ranijih godina.  
II/Bilans uspeha i Bilans stanja su sastavni deo ove Odluke.
- .....

5. Pod petom tačkom , uvodno izlaganje je prezentovao većinski vlasnik Gršić Predrag . prezentovano je mišljene Revizora za obavljenju reviziju Finansijskih izveštaja za 2016. g. sa predlogom o pokriću gubitka iz ranijih godina. Predsednik skupštine je otvorio diskusiju  
Pošto nije bili nikakvih primedbi na Predlog o Odluke o Reviziji Finansijskih izveštaja I izboru revizora za 2017. .g, prešlo se na glasanje.  
Po izvršenom glasanju i prebrojavanju glasova , Predsedavajući konstatuje da su za usvajanje Odluke o Usvajanju izveštaja revizora za 2016.g. i izboru Euro Audit doo Beograd za reviziju 2017.g. glasali akcionari sa 13.611 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo, na koji način Skupština jednoglasno donela sledeću

#### O D L U K U

- I/Usvajaja se Odluka o Usvajanju izveštaja revizora za 2016 . izboru EuroAudit doo Beograd za 2017.g.  
II/ Izvestaj Revizora za 2016.g je sastavni deo ove Odluke
- .....

6. Pod šestom tačkom , uvodno izlaganje je prezentovao većinski vlasnik Gršić Predrag . prezentovano je Izvetaj Ovlašćenog procenitelja o procenjenoj vrednosti akcija Društva sačinjen 05.05.2047. od stane Stalnog sudskog veštaka za ekonomsko-finansijsku oblast , Mirković Slava . Takodje je prezentovana Obaveštenje o utvrđivanju cene akcija Društva koje su predmet prinudnog otkupa. . Predsednik skupštine je otvorio diskusiju  
Pošto nije bili nikakvih primedbi na Predlog o Odluke o prinudnom otkupu akcija , prešlo se na glasanje.  
Po izvršenom glasanju i prebrojavanju glasova , Predsedavajući konstatuje da su za usvajanje Odluke o prinudnom otkupu glasali akcionari sa 12.780 glasova, protiv 831 glasova a uzdržanih nije bilo, na koji način Skupština jednoglasno donela sledeću

#### O D L U K U

1. Usvajaja se Odluka o prinudnom otkupu akcija

2. Izveštaj procenitelja I Obaveštenje o utvrđivanju cene akcija Društva koji su predmet prinudnog otkupa su sastavni deo ove odluke
- 

Pitanja i predloga više nije bilo.  
Skupština je završila rad u 13.30 časova.

Zapisničar,  
Radanović Mirjana

*Radanović Mirjana*



Predsednik Skupštine,  
Repajić Zdravko

*Repajić Zdravko*

AD Poljopromet

Broj 36/2017

Ruma, 27.06.2017.

А.Д. "ПОЛЈОПРОМЕТ"  
БРОЈ 36/2017  
ДАТА 27.06.2017  
Р У М А

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 27.06.2017. u Rumi, u prostorijama AD Poljopromet Ruma , 15 maj 143 /kancelarije u dvorištu na spratu/sa početkom u 10 časova.

### II

Na Sednici redovne Skupštine akcionara donete su sledeće odluke:

1. Izbor predsednika Skupštine,
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne redovne sednice Skupštine akcinara održane 30.06.2016.,
3. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju i završnog računa za period od 01.01-31.12.2016.godine
4. Odluke o raspodeli dobiti iz 2016.g I pokriću gubitka iz ranijih godina ,
5. Odluke o usvajanju Izveštaja revizora za Finansijske izveštaje za 2016.g. i izbor revizora za 2017.g. ,
6. Odluke o prinudnom otkupu akcija.

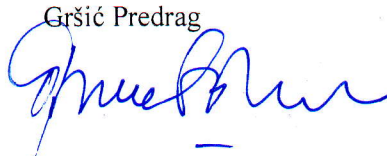
Predsednik Skupštine akcionara

Repajić Zdravko



Predsednik odbora Direktora

Gršić Predrag



Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, stav 1. tačka 8 (Službeni glasnik RS. Br 36/11,99/11, 83/14 5/15) (dalje u tekstu : Zakon) i člana 28. Statuta A.D . „Poljopromet“ Ruma (dalje u tekstu :Društva) kao i odluke o sazivanju Skupštine Društva od 25.05.2017. godine , upućuje se

## **O D L U K E**

### **o usvajanju izveštaja o poslovanju i završnog računa za 2016. godinu**

Usvajaja se izveštaj o poslovanju i završni račun za period od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine kako je dat na obrascima: Izveštaj o poslovanju, Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički aneks i Napomenama uz finansijske izveštaje.

Izveštaji iz stava 1.ove odluke čine sastavni deo ove odluke.

## **O b r a z l o ž e n j e**

Na osnovu odredbe člana 329. Zakona o privrednim društvima Skupština usvaja finansijske izveštaje iz kog razloga je Odbor direktora uputio predlog kao u dispozitivu.

U Rumi, 27.06.2017.godine

Predsednik Odbora direktora



Predrag Gršić, s.r.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Predrag Gršić', written over the printed name.



Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, stav 1. tačka 7 (Službeni glasnik RS. Br 36/11,99/11, 83/14 5/15) (dalje u tekstu : Zakon) i člana 28. Statuta A.D . „Poljopromet“ Ruma (dalje u tekstu :Društva) kao i odluke o sazivanju Skupštine Društva od 25.05.2017. godine , upućuje se

## O D L U K E

### o raspodeli dobiti i pokriću gubitka za 2016.godinu

Ostvarena neto dobit Društva za 2016. godinu iznosi 1.615.679,07 dinara raspodeljuje se na sledeći način:

1. Za pokriće gubitka iz ranijih godina u iznosu od 1.615.679,07 dinara.
2. Ukupna neraspoređena dobit zaključno sa 31.12.2016. je 0.00 dinara.
3. Ukupni gubitak iz ranijih godina zaključno sa 27.06.2017. je 4.028.051,62 dinara

### O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu odredbe člana 329. Zakona o privrednim društvima Skupština usvaja raspored dobiti i pokriće gubitka i Odbor direktora uputio predlog kao u dispozitivu.

U Rumi, 27.06.2017.godine

Predsednik Odbora direktora



Predrag Gršić, s.r.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Predrag Gršić', written over the printed name.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, stav 1. tačka 8. (Službeni glasnik RS. Br 36/11,99/11, 83/14 5/15) (dalje u tekstu : Zakon) i člana 28. Statuta A.D . „Poljopromet“ Ruma (dalje u tekstu :Društva) kao i odluke o sazivanju Skupštine Društva od 25.05.2017. godine , upućuje se

## **ODLUKE**

**usvajanju izveštaja i mišljenje revizije za 2016. godinu**

**i o izboru revizora za 2017. godinu**

Usvajaja se revizorski izveštaj i mišljenje revizora za finansijskih izveštaja period od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine , kako je dat na Izveštaju nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2016.godinu od 20.04.2017.godinu.

Imenuje se „Euro audit „doo Beograd za reviziju Finansijskih izveštaja za 2017.godinu.

Izveštaji i mišljenje iz stava 1.ove odluke čine sastavni deo ove odluke.

## **O b r a z l o ž e n j e**

Na osnovu odredbe člana 329. Zakona o privrednim društvima Skupština usvaja Revizorski izveštaj za 2016.g. iz kog razloga je Odbor direktora uputio predlog kao u dispozitivu.

Predsednik Odbora direktora

Predrag Gršić,s.r





А.Д. „ПОЛЈОПРОМЕТ“  
Број 38/2017  
Дана 27.06.17  
Р У М А

U skladu sa članom 329,515,516 i 523. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011,99/2011, 83/2014 i 5/2015), člana 28. Statuta „Poljopromet“ a.d. Ruma i pisanog predloga – zahteva za prinudni otkup akcija od strane većinskog akcionara Predraga Gršića sa sedištem u Rumi, 27. Oktobra 21, JMBG:1212953880041, od 22.05.2017.godine, koji sa povezanim licem akcionarem Repajić Zdravkom, sa sedištem u Rumi, 15. avgusta 45e, JMBG:0701947880010, poseduje 12780 običnih akcija odnosno 90,1269% vlasništva nad ukupnim brojem izdatih običnih akcija “Poljopromet” a.d.Ruma (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara akcionarskog društva „Poljopromet“ a.d. na redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2017. godine donosi sledeću:

## ODLUKA

### O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

1. Usvajaju se predlog - zahtev za prinudni otkup akcija od strane većinskog akcionara Predraga Gršića, ul. 27. oktobra 21, Ruma, JMBG:1212953880041, od 22.05.2017.godine (u daljem tekstu: Otkupilac), koji kao većinski akcionar „Poljopromet“ a.d. Ruma koji sa povezanim licem akcionarem Repajić Zdravkom, ul. 15. avgusta 45e, Ruma, JMBG:0701947880010, na dan podnošenja predloga – zahteva za prinudni otkup akcija, odnosno na dan 22.05.2017.godine poseduje 12780 komada običnih akcija Društva oznake CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSPOLRE87875, koje ukupno predstavljaju 90,1269% osnovnog kapitala Društva i 90,1269% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva.
2. Odobrava se prinudni otkup svih preostalih akcija koje prema zvaničnim podacima Centralnog registra za hartije od vrednosti na dan donošenja ove Odluke nisu u vlasništvu otkupioaca i to:
  - a) 1400 komada običnih akcija Društva oznake CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSPOLRE87875, uz isplatu cene od 300,00 dinara po jednoj akciji;
3. Obavezuje se Otkupilac da u skladu sa čl. 516. stav 4. Zakona o privrednim društvima deponuje sredstva za isplatu utvrđene cene po akciji navedene u tački 2. ove Odluke, najkasnije u roku od 8 dana od dana obaveštavanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti o utvrđenoj ceni akcija.
4. Registracija i objavljivanje ove Odluke izvršiće se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.
5. Ovlašćuje se Upravni odbor, Direktor društva i Finansijsko-računovodstvena služba da sprovedu ovu odluku.
6. Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.
7. Ova Odluka stupana snagu na dan donošenja, a po usvajanju biće registrovana u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije i dostavljena Centralnom registru, depoa i kliringa hartija od vrednosti

## Obrazloženje

Odredbama člana 515. Zakona o privrednim društvima propisano je dana predlog akcionara kojiima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i kojiima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, skupština donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva.

Većinski akcionar Predrag Gršić sa sedištem u Rumi, 27. oktobra 21, JMBG:1212953880041, je sa povezanim licem akcionarem Repajić Zdravkom, sa sedištem u Rumi, 15. avgusta 45e, JMBG:0701947880010, sa kojim poseduje 12780 običnih akcija, odnosno 90,1269% vlasništva nad ukupnim brojem izdatih običnih akcija "Poljopromet" a.d.Ruma, podneo Društvu dana 22.05.2017.godine pisani predlog- zahtev za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara.

Odredbama člana 516. Zakona propisano je da je Društvo dužno da utvrdi cenu akcija koje su predmet prinudnog otkupa u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu.

U Rumi, 27.06.2017.godine



Predsednik skupštine

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Predrag Gršić", written over the stamp area.