

**AD „MLEKARA„SUBOTICA**

BROJ 136/k

Datum: **27.06.2014. godine**

Subotica

**ZAPISNIK**

Sa redovne sednice Skupštine akcionara AD MLEKARA Subotica, koja je održana dana 27.06.2014. godine sa početkom u 14,30 časova u sedištu AD "MLEKARA" u Subotici, Tolminska br.10

## PRISUTNI:

Agencija za privatizaciju sa **119564** akcija i pravom na **119564** glasova odnosno **5,22%** od ukupnog broja akcija, koja se pisanim dopisom od 465/05 -1306 od 13.06.2014. godine izjasnila u postupku glasanja po tački 9. predloženog dnevnog reda.

Većinski akcionar AD IMLEK Beograd, MB. 07042701 sa **1889129** akcija i pravom na **1889129** glasova odnosno **82,478 %** glasova od ukupnog broja akcija, koga po punomoćju broj 2387 od 26.06.2014. godine predstavlja **Vuk Valjarevic**

Milan Grujić, generalni direktor

Vlada Gajić, finansijski direktor

Članovi komisije za glasanje: : Nikolina Kotur, Dragica L. Kopunović, Đuković Ljiljana,

Revizor BAKER TILLY WB REVIZIJA čiji je predstavnik Ljubica Tepić

Sekretar društva u svojstvu zapisničara: Jelena Baljević

Predhodne napomene:

Nadzorni odbor je dana 26.05.2014. godine na osnovu čl.43.1 tač.7 Statuta AD" Mlekara" doneo je Odluku o sazivanju Skupštine Društva za 27.06.2014. godine

Javni poziv je objavljen na internet stranici Društva ([www.mlekara.rs](http://www.mlekara.rs)), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze a.d.

**II** Utvrđuje se Dnevni red za redovnu sednicu Skupštine društva

**D NEVNI RED**

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje
4. Verifikacija zapisnika sa sednice Skupštine održane dana 10.10.2013. godine
5. Odluka o usvajanju Završnog računa za 2013. godine
6. Odluka o usvajanju Mišljenja revizora na Završni račun 2013. godine
7. Odluka o raspodeli rezultata po Završnom računu za 2013. godinu
8. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013. godinu
9. Odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništajem sopstvenih akcija
10. Usvajanje odluke o potvrđivanju poslovnog plana za 2014. godinu

## 11. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora

Rad:

Pre početka rada predstavnik većinskog akcionara Vuk Valjarevic napominje da je iz tehničkih razloga zakasnio, o čemu je blagovremeno obavestio i zamolio za razumevanje.

**Tačka 1. Dnevnog reda**

Prema Spisku akcionara od 17.06.2014, godine na rednom broju 223 Većinski akcionar je AD IMLEK Beograd, MB. 07042701 sa **1889129** akcija odnosno **82,47 %** glasova od ukupnog broja akcija.

Prema članu 27. Statuta društva, većinski akcionar predlaže kandidata za predsednika Skuptine.

Sa **1889129** glasova Skupština društva donosi sledeću:

**O D L U K U**

Za predsednika Skupštine društva koja se održava dana 27.06.2014. godine bira se **Vuk Valjarevic**

**Tačka 2. Dnevnog reda**

U skladu sa članom 355 zakona o privrednim društvima predsednik Skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje.

Za zapisničara predsednik Skupštine imenuje: Jelenu Baljević, sekretara društva.

Sa **1889129** glasova Skupština društva donosi sledeću

**O D L U K U**

U Komisiju za glasanje biraju se:

1. Nikolina Kotur, predsednik komisije.
2. Dragica L. Kopunović, član komisije,
3. Ljiljana Đuković, član komisije,

Komisija za glasanje:

- 1) utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije kastodi banka drži u svoje ime a njihov račun;
- 2) utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine;
- 3) utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;
- 4) broji glasove;
- 5) utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
- 6) predaje glasačke listiće odboru direktora, odnosno izvršnom odboru ako je upravljanje društvom dvodomno na čuvanje;

7) vrši i druge poslove u skladu sa statutom i poslovnikom skupštine.

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj.

### Tačka 3. Dnevnog reda

Komisija za glasanje izveštava da u radu Skupštine Društva mogu učestvovati akcinari i opunomoćenici Društva koji poseduju najmanje 0,1% akcija

#### **Komisija konstantuje :**

Ukupan broj emitovanih akcija na dan objave Poziva iznosi **2290449** akcija.

Na osnovu uvida u Izvod Centralnog registra od 17.06.2014. godine Akcionari društva su:

naziv akcionara	broj akcija	broj glasova	% u odnosu na ukupan broj akcija
AD IMLEK BEOGRAD	1889129	1889129	82.478545
AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU	119564	119564	05.220112
AD MLEKARA SUBOTICA	3641		00.158964
MANJINSKI AKCIONARI	278115	278115	12.142379
<b>ukupno</b>	<b>2290449</b>	<b>2286808</b>	<b>100</b>

Verifikuje se punomoć **Vuku Valjarevicu** koji raspolaže sa **1889129** akcija i pravom na **1889129** glasova odnosno **82,478 %** od ukupnog broja akcija

Agencija za privatizaciju sa **119564** akcija i pravom na **119564** glasova odnosno **5,22%** od ukupnog broja akcija se pisanim dopisom od 465/05 -1306 od 13.06.2014. godine izjasnila u postupku glasanja po tački 9. predloženog dnevnog reda.

AD MLEKARA Subotica sa **3.641 sopstvenih akcija, odnosno 0,158 %** bez prava glasa po članu 286 Zakona o privrednim društvima

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na dan održavanja sednice Skupštine društva iznosi **2286808** akcija.

Komisija utvrđuje da Skupština može punopravno raditi i odlučivati jer istoj prisustvuju akcionari odnosno njihovi opunomoćenici koji raspolažu sa **1889129** akcija, odnosno **1889129** glasova, kao i Agencija za privatizaciju sa **119564** akcija i pravom na **119564 glasova** odnosno **5,22%** od ukupnog broja akcija, koja se pisanim dopisom od 465/05 -1306 od 13.06.2014. godine izjasnila u postupku glasanja po tački 9. predloženog dnevnog reda.

### Tačka 4. Dnevnog reda

Sa **1889129** glasova Skupština društva donosi sledeću

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

Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine održane dana **10.10.2013.** godine

Zapisnik je sastavni deo odluke.

#### **Tačka 5. Dnevnog reda**

Uvodno izlaganje dao je Vlada Gajić, obrazlažući pojedinačno finansijski izveštaj o poslovanju društva u 2013. godini.

Sa **1889129** glasova Skupština društva donosi sledeću

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

Usvaja se Finansijski izveštaj AD „Mlekara“ za 2013. godinu

Finansijski izveštaj sastavni je deo ove Odluke.

#### **Obrazloženje:**

Skupština je nakon razmatranja, a u skladu sa obavezom predviđenom zakonom usvojila navedeni izveštaj.

#### **Tačka 6. Dnevnog reda**

Uvodno izlaganje u prisustvu predstavnika revizorske kuće BAKER TILLY WB REVIZIJA dao je Vlada Gajić informišući članove Skupštine društva da su po Mišljenju revizora finansijski izveštaji društva prikazani istinito i objektivno.

Sa **1889129** glasova Skupština društva donosi sledeću

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

Usvaja se Izveštaj revizora u vezi sa finansijskim izveštajem AD „Mlekara“ za 2013. godinu

Izveštaj revizora sastavni je deo ove Odluke.

#### **Obrazloženje:**

Skupština je nakon razmatranja, a u skladu sa obavezom predviđenom zakonom usvojila navedeni izveštaj.

#### **Tačka 7. Dnevnog reda**

Uvodno izlaganje dao je Vlada Gajić informišući članove Skupštine društva da neto dobit AD „Mlekara“ za 2013. godinu iznosi 177.824.552,65 dinara

Sa **1889129** glasova Skupština društva donosi sledeću

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

#### **O raspodeli dobiti Društva ostvarenoj u 2013. godini**

1. Prema podacima iz finansijskog izveštaja za 2013. Godinu neto dobit AD „Mlekara“ iznosi 177.824.552,65 dinara

Neće se izvršiti raspodela dobiti akcionarima.

**2. Dobit iz tačke 1. Ove odluke knjiziti u korist nerasporedjene dobiti.**

### Tačka 8. Dnevnog reda

Uvodno izlaganje dao je Vlada Gajić obrazlažući izveštaj o poslovanju za 2013. godinu.

Sa **1889129** glasova Skupština društva donosi sledeću

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

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. godinu.

Godišnji izveštaj o poslovanju sastavni je deo ove Odluke.

#### **Obrazloženje:**

Skupština je nakon razmatranja, a u skladu sa obavezom predviđenom Zakonom, usvojila navedeni izveštaj.

Društvo primenjuje Kodeks korporativnog upravljanja Beogradske berze čiji je tekst dostupan na internet stranici Društva: [www.mlekara.rs](http://www.mlekara.rs).

### Tačka 9. Dnevnog reda

Uvodno izlaganje dao je Vlada Gajić.

Komisija za glasanje konstatuje da je Agencija za privatizaciju svojim dopisom broj 465/05 – 1306 od 13.06.2014. godine, zaveden kod društva mlekaru Subotica pod brojem 1153 od 16.06.2014. godine sa svojih 119564 akcija u vlasništvu i pravom na 119564 glasa, odnosno 5,22% od ukupnog broja akcija, glasala PROTIV ove Odluke, što se zapisnički konstatuje.

Sa **1889129** glasova Skupština društva donosi sledeću

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

#### **o smanjenju osnovnog kapitala Društva poništenjem sopstvenih akcija**

Osnovni kapital Društva na dan donošenja ove odluke iznosi **1.145.224.500,00** dinara izkazan kroz **2.290.449** akcija nominalne vrednosti **500,00 dinara** po akciji.

- I Smanjuje se osnovni kapital Društva poništenjem sopstvenih akcija i to:
  - **3.641 običnih akcija** ISIN broj: RSMLSUE08527, CFI kod: ESVUFR, nominalne vrednosti 500,00 dinara po akciji, što ukupno iznosi 1.820.500,00 dinara.
- II Cilj smanjenja osnovnog kapitala je dugoročna stabilnost preduzeća i zaštita interesa akcionara.

- III Osnovni kapital Društva će na osnovu ove Odluke, a **po izvršenom smanjenju kapitala**, biti podeljen na **2.286.808 običnih akcija nominalne vrednosti 500,00 dinara što će ukupno iznositi 1.143.404.000,00 dinara.**
- IV Na osnovu ove Odluke menja se član 7. Statuta Društva broj 125/2012 od 22.06.2012. godine, tako da glasi:

#### **Član 7.**

7.1. Ukupan iznos osnovnog kapitala Društva iznosi 1.143.404.000,00 RSD (jedna milijarda sto četrdeset i tri miliona četiri stotine četiri hiljade dinara i 00/100).

7.2. Osnovni kapital Društva je u celosti upisan i uplaćen odnosno unet.

7.3. Osnovni kapital Društva je podeljen na 2.286.808 običnih akcija ISIN broj: RSMLSUE08527, CFI kod: ESVUFR, nominalne vrednosti 500,00 RSD po akciji,

7.4. Obične akcije ISIN broj:RSMLSUE08527, CFI kod: ESVUFR daju svojim imaoocima sledeća prava:

- (1) pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- (2) pravo na isplatu dividende;
- (3) pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- (4) pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za akcije, iz novih emisija;
- (5) druga prava u skladu sa zakonom.

- V Ova odluka se registruje u skladu sa čl.314. stav 3 Zakona o privrednim društvima. Registar privrednih subjekata objavljuje odluku u neprekidnom trajanju od 3 meseca počev od dana registracije.

Poverioci čija potraživanja nastaju, nezavisno od datuma dospeća, pre isteka roka od 30 dana od dana objave odluke, mogu pisanim putem tražiti od Društva obezbedjenje tih potraživanja do isteka perioda objave odluke.

- VI Zadužuje se Generalni direktor i stručne službe Društva da sprovedu ovu Odluku i izvrše sve propisane postupke i registracije.

#### **Tačka 10. Dnevnog reda**

Uvodno izlaganje dao je Vlada Gajić informišući članove Skupštine da je Plan poslovanja za 2014. godinu usvojen od strane Nadzornog odbora u februar u2014. godine te da je dostavljen Skupštini društva na potvrdu.

Sa **1889129** glasova Skupština društva donosi sledeću

#### **ODLUKU**

Usvaja se predloženi Poslovni plan AD „Mlekare“ Subotica za 2014.godinu

Poslovni plan je sastavni deo ove Odluke.

Образложење.

Plan poslovanja za 2014. godinu razmatran je I usvojen na sednici Nadzornog odbora, dana 06.02.2014. godine.

Ovom Odlukom potvrđuje se usvojeni plan poslovanja od strane Nadzornog odbora.

**Tačka 11. Dnevnog reda**

Sa **1889129** glasova Skupština društva donosi sledeću  
**ODLUKU**

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2013. godinu

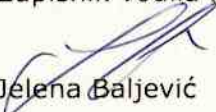
Izveštaj o radu sastavni je deo ove Odluke.

Образложење

Skupština društva je u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima razmatrala Izveštaj o radu Nadzornog odbora I nakon razmatranja isti usvojila.

Skupština je završila sa radom u 15,10 časova

Zapisnik vodila i obradila

  
Jelena Baljević

Predsednik Skupštine

  
Vuk Valjarevic

Komisija za glasanje:

Kotur W.

Nikolina Kotur, predsednik komisije,

Kopunović D.

Dragica L. Kopunović, član komisije,

Đuković Ljiljana

Ljiljana Đuković, član komisije,

