

Z A P I S N I K

SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA AD INDUSTRIJA SKROBA „JABUKA“ PANČEVO

ODRŽANE DANA 05.02.2014. GOD. U POSLOVNIM PROSTORIJAMA AD INDUSTRIJA SKROBA JABUKA

Predsedavajući Skupštine predočava akcionarima da je Rešenjem Privrednog suda u Pančevu broj R.67/2013 od 25. 12.2013. i Rešenjem o ispravci br. R.67/2013 od 13.01.2014. godine sazivana vanredna Skupština Društva i da je tom prilikom utvrđen za današnju Skupštinu sledeći:

D n e v n i r e d:

- 1 Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Društva od 26.07.2013.godine
- 2 Odlučivanje o razrešavanju i imenovanju članova Nadzornog odbora
- 3 Razno

Predsednik Skupštine AD Ind.skroba „Jabuka“ otvara vanrednu sednicu Skupštinu Društva u 11:15 časova i konstatuje da je pre početka Skupštine registrovano prisustvo 3 akcionara koji raspolažu sa ukupno 373608 akcija, da jednog akcionara koji raspolaže sa 513 akcija zastupa Matija Grbivić po punomoćju br. 05.2-9/14 od 30/01/2014., a da jedino Kupac, čiji je zastupnik Svetomir Stojanović po punomoćju br. 1105 ima pravo glasa shodno članu 45. Osnivačkog akta jer raspolaže sa 372.787 glasova, te da su ispunjeni uslovi za održavanje Skupštine i da postoji kvorum neophodan za donošenje punovažnih odluka.

Predsedavajući Skupštine konstatuje da je putem sajta Skrobare i objavljivanjem u dnevnom listu „Politika“ dostavljen poziv za današnju Skupštinu sa utvrđenim Dnevnim redom.

Prva tačka dnevnog reda

Predsednik Skupštine predočava akcionarima da je 26.07.2013. god. održana XIII vanredna sednica Skupštine i da je zapisnik objavljen na sajtu Skrobare.

Pošto nije bilo diskusije Predsednik Skupštine Društva stavlja na glasanje predlog odluke i nakon sprovedenog javnog glasanja konstatuje da je Skupština većinom glasova, sa 373095 glasova „za“ i 513 glasova „uzdržan“, donela sledeću:

O D L U K U

USVAJA SE Zapisnik sa XIII vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 26.07.2013. godine.

Druga tačka dnevnog reda

Predsedavajući daje reč Svetomiru Stojanoviću koji iznosi da su 2 člana Nadzornog odbora podnela ostavke. Pošto Nadzorni odbor broji 3 člana ostavkama ova 2 člana Nadzorni odbor više nemože da postoji pa predlaže da se članovi Nadzornog odbora razreše članstva.

Pošto nije bilo diskusije stavlja se na glasanje i nakon sprovedenog javnog glasanja konstatuje da je Skupština većinom glasova, sa 373095 glasova „za“ i 513 glasova „uzdržan“, donela sledeću:

O D L U K U

Razrešavaju se članstva u Nadzornom odboru AD Industrija skroba „JABUKA“ Pančevo:

1. Mirko Žeželj iz Nove Pazove, JMBG 1108957880036, predsednik Nadzornog odbora
2. Nenad Ratkov iz Starčeva, JMBG 3110974860059, član
3. Vera Tanušević iz Pančeva, JMBG 2302962865031, član

Predsedavajući daje reč predstavniku većinskog vlasnika da predloži nove članove Nadzornog odbora.

Svetomir Stojanović predočava Skupštini da Nadzorni odbor mora da ima jednog nezavisnog člana koji nije povezan po bilo kom osnovu sa AD Ind.skroba „Jabuka“. Na osnovu svega iznetog za nove članove Nadzornog odbora predlažu se sledeći kandidati: Radivoj Nišavić iz Pančeva, diplomirani ekonomista, Direktor ekspoziture „Sberbank“ u Pančevu,; Nemanja Mitrović iz Beograda, diplomirani mašinski inženjer, Direktor „Almex“-a; Vera Tanušević iz Pančeva, diplomirani inženjer tehnologije, Rukovodilac proizvodnje u AD Ind.skroba „Jabuka“. Pošto nije bilo diskusije Predsedavajući daje na glasanje predlog za članove Nadzornog odbora. Nakon sprovedenog javnog glasanja konstatuje da je Skupština većinom glasova, sa 373095 glasova „za“ i 513 glasova „uzdržan“, donela sledeću:

O D L U K U

Za članove Nadzornog odbora AD INDUSTRIJA SKROBA „JABUKA“ PANČEVO imenuju se:

1. RADIVOJ NIŠAVIĆ iz Pančeva, JMBG: 2906957860059
2. NEMANJA MITROVIĆ iz Beograda, JMBG: 2705974710340
3. VERA TANUŠEVIĆ iz Pančeva, JMNG: 2302962865031

Predsedavajući je u obavezi da obavesti sve članove Nadzornog odbora o održavanju sednice u petak 07.02.2014. godine u 11:00 časova u prostorijama AD Ind.skroba „Jabuka“ Pančevo.

Treća tačka dnevnog reda

Predsedavajući daje reč zastupniku akcionara koji raspolaže sa 513 akcija.

Matija Grbović, zastupnik akcionara koji raspolaže sa 513 akcija, iznosi da u ime akcionara ima da postavi dva pitanja u vezi završnog računa za 2013. godinu. Prvo pitanje je zašto je Mišljenje revizora sa rezervom zato što nije ispoštovan međunarodni standard u vezi procena imovine.

Drugo pitanje zašto je velika razlika između prihoda i rashoda, odnosno zašto su rashodi toliko visoki.

Svetomir Stojanović je objasnio zastupniku akcionara da trenutno ne raspolaže sa traženim podacima ali da može pismeno da dostavi ili njemu lično ili Direktor AD Ind.skroba „Jabuka“ Pančevo pitanja koja interesuju akcionara i da će dobiti odgovore na postavljena pitanja.

Kako je dnevni red iscrpljen Predsednik Skupštine konstatuje da je vanredna Skupština Društva završila sa radom u 11:38 časova.

ZAPISNIČAR
Nedeljković Mirjana

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
s.r. Mihajlović Snežana