

Z A P I S N I K

Sa sednice Skupštine UTP "SLOBODA" AD Novi Sad, koja je održana 01.04.2006.godine sa početkom u 08,30 časova u Novom Sadu, Rumenački put 86.

Prisutni: Predsednik Skupštine Milan Jozanov, Mira Relić opunomoćenik IM "Matijević" Novi Sad.

Odsutni: Akcionari sa spiska akcionara sa 1913 komada akcija.

Ostali prisutni: Mira Srđanov, Ljiljana Seleši, Aleksandra Popovicki, Marina Borojev i Cvijetin Božić, kao i Momčilo Aleksić –akcionar.

Zapisničar: Ljiljana Seleši

Za ovu sednicu je predložen sledeći:

D N E V N I R E D

- 1. Izbor verifikacione komisije I usvajanje iste, i utvrđivanje kvoruma,*
- 2. Verifikacija predsedavajućeg Skupštine,*
- 3. Izbor zapisničara I dva overivača zapisnika,*
- 4. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 05.07.2005.god.*
- 5. Razmatranje I usvajanje izveštaja o poslovanju za 2005.godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2005.godinu.*
- 6. Razno*

Predsedavajući Skupštine Milan Jozanov otvara sednicu pozdravljajući prisutne i čita dnevni red, koji je prihvaćen jednoglasno. Nadalje predsedavajući Skupštine upoznaje prisutne da je stručna služba dostavila svim akcionarima pismeno tekst odluke o sazivanju Skupštine UTP "SLOBODA" AD Novi Sad I obrascem punomoćja, kako bi se akcionari organizovali i izabrali svoje punomoćnike koji bi ih predstavljali na sednici Skupštine.

TAČKA 1.

Na predlog Upravnog odbora, Skupština akcionara UTP "SLOBODA" AD Novi Sad donela je sledeću:

O D L U K U

Imenuje se Verifikaciona komisija u sastavu:

<i>1. Popovicki Aleksandra</i>	<i>predsednik</i>
<i>2. Božić Cvijetin</i>	<i>član</i>
<i>3. Sedlan Maja</i>	<i>član</i>

Sa zadatkom da izvrši uvid u dostavljena punomoćja radi zastupanja akcionara i stepena ovlašćenja punomoćnika na sednici Skupštine koja se održava 01.04.2006.godine.

Popovicki Aleksandra, predsednik verifikacione komisije čita Izveštaj verifikacione komisije za sednicu Skupštine UTP "SLOBODA" AD Novi Sad, koja se održava 01.04.2006.godine, te nakon toga jednoglasno sa 25 glasa "ZA" je doneta

O D L U K A

Usvaja se u celosti Izveštaj verifikacione komisije za sednicu Skupštine UTP "SLOBODA" AD Novi Sad, koja se održava 01.04.2006.godine, upravljачku funkciju

za ovu sednicu Skupštine ima IM”Matijević” Novi Sad, opunomoćenik MIRA RELIĆ sa 15.416 akcija, stim da upravljačku funkciju ima 15.000 komada akcija I to nosi 25 glasa, a 416 komada akcija nema upravljačku funkciju za ovu sednicu. Isto tako verifikaciona komisija je konstatovala da se akcionari sa spiska akcionara evidentiranih kod Centralnog registra u Beogradu od rednog broja 1-61, nisu udružili svoje akcije. (1913 komada akcija s tim da 600 akcija čini 1 glas). Nadalje Verifikaciona komisija konstatuje da je UTP”SLOBODA”AD Novi Sad emitovala ukupno 28.601 komada akcija. Akcijski fond poseduje 8.412 komada akcija I Fond PIO poseduje 2.860 komada akcija, tako da pravo glasa po predloženim tačkama dnevnog reda imaju akcionari koji su udružili svoje akcije (najmanje 600 akcija = 1 glas) od ukupno 17.329 akcija (15.416 + 1.913) koji čini sastavni deo ove odluke.Sednica Skupštine će donositi odluke sa 25 glasa sa upravljačkom funkcijom od ukupno 28 glasa, obzirom da 3 glasa nema udružene akcije akcionara putem punomoćnika, tako da je konstatovala da postoji kvorum za punovažno odlučivanje na ovoj sednici.

Verifikaciona Komisija obaveštava Skupštinu da je Odlukom o određivanju datuma za utvrđivanje sastava Skupštine koju je Upravni odbor UTP”SLOBODA”AD Novi Sad doneo dana 14.02.2006.godine, utvrđen 14.02.2006.godine, koji je određen kao datum utvrđenja sastava Skupštine akcionara (dan utvrđenja akcionara)koja će se Skupština održati 01.04.2006.godine.Istom odlukom je određeno da svi akcionari koji su na dan 14.02.2006.godine upisani u knjigu akcionara UTP”SLOBODA”AD Novi Sad, ovlašćeni su da dobiju obaveštenje o Skupštini i imaju sva druga prava predviđena članom 286 st.1 Zakona o privrednim društvima, a korporativnom agentu je naloženo da pribavi knjigu akcionara sa tim datumom.

TAČKA 2.

Skupština akcionara jednoglasno sa 25 glasa “ZA” donela je sledeću

O D L U K U

Verifikuje se za predsedavajućeg Skupštine UTP”SLOBODA”AD Novi Sad Milan Jozanov, predsednik Skupštine u predhodnom sazivu.

TAČKA 3.

Skupština akcionara jednoglasno sa 25 glasa “ZA” donela je sledeću

O D L U K U

Za zapisničara na ovoj sednici se bira Ljiljana Seleši, a za overivače zapisnika Zorica Petrović i Marina Borojević.

TAČKA 4.

Predsedavajući Skupštine je pozvao prisutne da se izjasne o zapisniku sa predhodne sednice Skupštine.

Nakon izjašnjavanja predsedavajući Skupštine konstatuje da je Skupština jednoglasno sa 25 glasa “za” donela sledeću:

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine UTP”SLOBODA”AD Novi Sad održane 05.07.2005.godine bez primedbi.

TAČKA 5.

Biljana Rahman šef računovodstva ukratko je obrazložila po ovoj tački dnevnog reda, te čita sastavljeni izveštaj o poslovanju za 2005.godinu. Takođe je pročitano mišljenje Nadzornog odbora UTP "SLOBODA" AD Novi Sad.

Nakon iznetog materijala, Skupština je jednoglasno sa 25 glasa „za“ donela sledeću:

O D L U K U

- 1. Usvaja se godišnji račun i izveštaj o poslovanju za 2005.godinu, te isti čini sastavni deo Odluke.*
- 2. Usvaja se mišljenje Nadzornog odbora UTP "SLOBODA" AD Novi Sad po pitanju godišnjeg računa i izveštaja o poslovanju za 2005.godinu, te isti čini sastavni deo ove Odluke.*

TAČKA 6.

Predsedavajući Skupštine, pita da li ima pitanja po ovoj tački. Pošto nije bilo pitanja sednica je zaključena.

Pošto je dnevni red iscrpljen, sednica je završena u 09,30 časova.

*Zapisničar
Ljiljana Seleši*

*Overivači zapisnika
1. Petrović Zorica
2. Borojević Marina*

*Predsedavajući Skupštine
UTP "SLOBODA" AD Novi Sad
Dipl.ing. Milan Jozanov*