

Z A P I S N I K

Voden na Skupštini akcionara AD »Galad« Kikinda održanoj dana 30.03.2006. godine sa početkom u 09,00 časova u prostorijama preduzeća, na kojoj prisustvuje Mira Relić punomoćnik konzorcijuma IM »Matijević« iz Novog Sada, akcionari koji nemaju punomoćja za 5000 akcija: Tepavac Dušan, Ač Marton, Pustinjak Mileva, Savanović Eržebet i Vujinović Zora, kao i pravnik PP »Zlatica« Lazarevo Dulović Milenko.

Predsedavajući Skupštine Slijepčević Zorica otvara sednicu i konstatuje da postoji kvorum za održavanje iste. Takođe predlaže da je potrebno doneti odluku o dopuni dnevnog reda i to:

Donošenje odluke o usvajanju Predloga Odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora.

Nakon izjašnjavanja Predsednik konstatuje da je Skupština akcionara jednoglasno usvojila sledeću:

O D L U K U

Da se dnevni red dopuni sa tačkom:

8. Donošenje odluke o izboru novog člana Nadzornog odbora, dosadašnja tačka 8 postaje tačka 9.

Nakon izjašnjavanja Predsednik konstatuje da je Skupština akcionara jednoglasno usvojila sledeći:

D N E V N I R E D

1. Izbor verifikacione komisije, usvajanje izveštaja iste i utvrđivanje kvoruma,
2. Verifikacija predsedavajućeg Skupštine,
3. Izbor zapisničara i dva overavača zapisnika,
4. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 05.10.2005.
5. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2005. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2005. godinu.
6. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine: Objekat – poslovni prostor u Beogradu Jurija Gagarina 231, Dehidrator AD «Galad» Kikinda, Parcela lešnika AD «Galad» Kikinda, Živinarska farma (farma koka nosilja) i Farma tov junadi i pilića.
7. Donošenje odluke o izboru jednog člana Upravnog odbora.
8. Donošenje odluke o izboru novog člana Nadzornog odbora.
9. Razno

Prva tačka:

Dulović Milenko, pravnik PP »Zlatica« Lazarevo iznosi da je Upravni odbor održao sednicu 16.02.2006. godine na kojoj je doneo predloge odluka za Skupštinu.

Zatim predlaže verifikacionu komisiju koju je predložio Upravni odbor.

Nakon izjašnjavanja Predsednik konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća:

O D L U K A

Za predsednika Verifikacione komisije imenuje se Pavić Dragica, a za članove komisije Anušić Radmila i Medarević Jovica.

Verifikacionoj komisiji se stavlja u zadatak da izvrši uvid u dostavljena punomoćja radi zastupanja akcionara i stepena ovlašćenja punomoćnika i o tome podnese Izveštaj.

Odlukom o odreživanju datuma za utvrđivanje sastava Skupštine koju je Upravni odbor AD «GALAD» Kikinda doneo 16.02.2006. godine, dan 16.02.2006. godine određuje se kao datum za utvrđivanje sastava Skupštine akcionara (dan utvrđivanja akcionara) koji će se održati 30.03.2006. godine.

Istom odlukom je određeno da svi akcionari koji su na dan 16.02.2006. godine upisani u knjigu akcionara A.D. «galad» Kikinda, ovlašćeni su da dobiju obaveštenje o skupštini i imaju sva druga prava predviđena članom 286. stav 1. Zakona o privrednim društvima, a korporativnom agentu je naloženo da pribavi knjigu akcionara sa tim datumom.

Polazeći od navedene odluke i člana 286. Zakona o privrednim društvima, verifikaciona komisija utvrđuje:

Pošto je verifikaciona komisija izvršila uvid u dostavljena punomoćja jednoglasno je doneta sledeća:

O D L U K A

Usvaja je Izveštaj verifikacione komisije koji glasi:

IZVEŠTAJ
VERIFIKACIONE KOMISIJE ZA SEDNICU SKUPŠTINE
«GALAD» AD KIKINDA KOJA SE ODRŽAVA
30.03.2006. godine

Spisak dostavljenih punomoćja do 30.03.2006. godine do 8,00 časova za zastupanje na sednici Skupštine »Galad« AD Kikinda koja se održava dana 30.03.2006.god. za tačke 1,2,3,4,5,6,7, 8 i 9

Red. br.	Davalac punomoćja	Opunomoćenik	<u>Broj akcija</u>	Broj glasova
1	Konzorcijum IM »Matijević« DOO	Mira Relić	224.840	44 glasa 4840 akcija bez upravlj. funkcije
	Svega:		224.840	

I Akcije sa upravljačkom funkcijom:

Broj akcija sa upravljačkom funkcijom

1. Konzorcijum IM »MATIJEVIĆ« Novi Sad 220.000 kom akcija- br.glasova **44**

Svega: 220.000 kom akcija-br. glasova **44**

II Akcije bez upravljačke funkcije:

1. Konzorcijum IM »MATIJEVIĆ« Novi Sad 4.840 kom akcija

2. Akcijski fond Republike Srbije 5 kom akcija

3. Ostali mali akcionari 85.570 kom akcija

Svega: 90.415 kom akcija

SPECIFIKACIJA

(za sednicu Skupštine 30.03.2006. za odlučivanje po tačkama 1,2,3,4,5,6,7, 8 i 9 dnevnog reda)

Ukupno akcijskog kapitala-odnosno akcija	310.415 kom.akcija- 62 glasa
Sa upravljačkom funkcijom za ovu sednicu	220.000 kom.akcija- 44 glasa
Bez upravljačke funkcije	90.415 kom.akcija- 18 glasova

Druga tačka:

Dulolvić Milenko zatim iznosi predlog odluke za predsedavajućeg Skupštine.
Zatim je jednoglasno doneta sledeća:

ODLUKA

Verifikuje se za predsedavajućeg Skupštine – Slijepčević Zorica, zaposlena u “Galad” AD Kikinda

Treća tačka:

Po trećoj tački dnevnog reda jednoglasno je usvojem predlog i doneta sledeća:

ODLUKA

Za Zapisničara na ovoj sednici bira se Anušić Radmila, a za overivače Zapisnika – Šipoš Šandor i Jakonić Jelica.

Četvrta tačka

Slijepčević Zorica Predsedavajući skupštine čita zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara koja je održana dana, 05.10.2005. godine i jednoglasno se donosi sledeća:

ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane dana 05.10.2005. godine bez primedbi.

Nakon ovoga predsednik je pozvao prisutne da se izjasne o predloženom Dnevnom redu.

Nakon izjašnjavanja Predsednik konstatuje da je Skupština akcionara jednoglasno usvojila sledeći:

Peta tačka:

Po ovoj tački dnevnog redan – razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2005. godinu izveštaj je iznela Pavić Dragica. Nakon izjašnjavanja predsedavajući konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća:

ODLUKA

1. Usvaja se godišnji račun i izveštaj o poslovanju za 2005.godinu, te isti čini sastavni deo ove Odluke.
2. Usvaja se mišljenje Nadzornog odbora «Galad» AD Kikinda po pitanju godišnjeg računa i izveštaja o poslovanju za 2005.godinu, te isti čini sastavni deo ove Odluke.

Šesta tačka:

Čita se predlog prodaje nepokretnosti i obzirom da je predloženo da se glasa u paketu, obzirom da nije bilo diskusija ni drugih predloga doneta sledeća:

ODLUKA

Usvaja se Predlog odluke o prometu nepokretnosti da se skupština izjasni kumulativno tj. da glasa u paketu za predložene odluke od tačke 1-5.

Na osnovu čl.25 Statuta «Galad» AD Kikinda, Skupština akcionara «Galad» AD Kikinda održana dana 30.03.2006.godine donela je sledeću:

ODLUKA

Prihvata se Predlog Upravnog odbora o prometu nepokretnosti u vlasništvu «Galad»AD Kikinda i to:

1. Objekat – poslovni prostor koji se nalazi u Beograd u ul.Jurija Gagarina br.231, blok 45 br. 146 – Tržni centar Enjug izgrađen Beograd, u površini od cca 75m², po početnoj ceni od 8.061.458,50 din.
2. Objekat – Dehidrator koji se nalazi u Kikinda u ul.Bašaidski drum bb u površini od 2 ha 29a 84m² na parceli br. 1041/2 i 1041/4 upisanoj u Banatska Topola po početnoj ceni od 5.282.579,00
3. Objekat – Živinarska farma koji se nalazi u Kikindi u ul.Bašaidski drum bb na parceli br.2723/2 upisanoj u k.o. Banatska Topola, u površini od 02ha 31a 35m², po početnoj ceni od 19.419.405,00
4. Objekat – tov junadi i pilića u Kikindi u ul.Bašaidski drum bb izgrađen na parceli br. 2703/2 upisanoj u k.o. Banatska Topola, u površini od 10ha 85a 08m², po početnoj ceni od 5.945.837,00.
5. Parcela lešnika koja se nalazi u Kikindi u ul.Bašaidski drum bb izgrađen na parceli br. 1915 upisanoj u k.o. Banatska Topola, u površini od 32ha 69a 89m², po početnoj ceni od 2.040.242,95.

Prodaja će se sprovesti putem prikupljanja zatvorenih ponuda.

Oglas o prodaji objaviti u dnevnom listu.

Ovlašćuje se Upravni odbor da sprovede postupak prodaje u skladu sa ovom odlukom.

Akcijskom fondu je upućen zahtev za izjašnjanje sa svom propratnom dokumentacijom obzirom da poseduju 5 akcija, isti je glasao »PROTIV«, ali nije udružio akcije, tako da nema pravo na 1 glas po Statutu preduzeća.

Sedma tačka

Dulović Milenko iznosi da je potrebno imenovati jednog člana Upravnog odbora, odlaskom Malešević Dragana iz preduzeća, te je predlog da to bude direktor Berak Nedeljko.

Zatim je jednoglasno doneta sledeća:

ODLUKA

Razrešava se Malešević Dragan - funkcije člana Upravnog odbora »Galad« AD Kikinda.

ODLUKA

Bira se za člana Upravnog odbora »Galad« AD Kikinda, - Berak Nedeljko od oca Gosta, rođen 01.03.1960.god., Golo Brdo, iz Zrenjanina, ul.Vojvode Putnika br, 7 lk.br.306675 MUP Zrenjanin, JMBG 0103960311306, zaposlen u AD »Galad« Kikinda gde obavlja funkciju VD direktora preduzeća, do isteka mandata postojećeg upravnog odbora.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Osma tačka

Dulović Milenko takođe iznosi da je potrebno imenovati jednog člana Nadzornog odbora. Zatim je jednoglasno doneta sledeća:

ODLUKA

Razrešava se Petrović Miodrag - funkcije člana Nadzornog odbora »Galad« AD Kikinda.

ODLUKA

Bira se za člana Nadzornog odbora »Galad« AD Kikinda, – Anušić (Miloša) Rade, iz Banatske Topole ul. Vuka Karadžića 25, rođen 22.06.1953.godine u Banatskoj Topoli, lk.br. 170908 MUP Kikinda JMBG: 2206953840019 zaposlen u AD »Galad« Kikinda na poslovima referenta proizvodnje, do isteka mandata postojećeg Nadzornog odbora.

Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Obzirom da nije bilo diskusije po osnovu tačke devet – razno Skupština akcionara je završila sa radom u 9,50 časova

Zapisničar

Anušić Radmila

Predsedavajući skupštine
akcionara,

Slijepčević Zorica

Overivači zapisnika:

1. _____, Šipoš Šandor
2. _____, Jakonić Jelica