

I Z V E Š T A J
SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
ODRŽANE DANA 29.06.2013 GODINE

Održane dana 29.06.2013 godine u prostorijama društva DIPD «SAVA» A.D. Hrtkovci , Vojvode Stepe 17, s početkom u 10,00 časova .

Sednici su prisustvovali predstavnik «AGRANE» gosp. Filipović Nada sa 47.146 akcija (emisije akcija 0A) i ima 47.146 glasova Filipović Nada poseduje 18.300 akcija od toga 3.632 (oznaka emisije akcija 2B) i 14.668 akcija (oznaka emisije akcija 1A) i ima 18.300 glasova.

Akcionar Čedomira Nikolić koji poseduje 18.301 akcija od toga (14668 akcija serije 1A i 3633 akcije serije 2B).

Skupštini prisustvuju i akcionari koji imaju akcije ali ne mogu učestvovati u radu Skupštine jer ne ispunjavaju uslove iz člana 34. Statuta DIPD «SAVA» A.D. jer ne poseduju najmanje 0,1 % akcija od ukupnog broja akcija sa pravom glasa što iznosi 96 akcija.

- Abramović Milan ima 82 akcije serije 1A
- Kalinić Željko ima 27 akcija serije 1 A
- Kalinić Nedeljka ima 33 akcije serije 1 A
- Jauz Ilija ima 60 akcija serije 1A
- Žarković Milorad 38 akcija serije 1A

Utvrđuje se da današnjoj Skupštini prisustvuju akcionari sa ukupno 83987 akcija od tog broja 83747 akcija imaju pravo učestvovanja u radu Skupštine i odlučivanja , znači imaju 83747 glasova akcionari sa 240 akcija odnosno 240 glasova nemogu odlučivati , jer ne ispunjavaju uslove iz člana 34. Statuta DIPD «SAVA» A.D. Hrtkovci .

Na dan 19.06.2013 kao utvrđeni datum akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara centralnog registra utvrđuje se da DIPD «SAVA» A.D. Hrtkovci ima ukupno emitovano 96321 akciju i isto toliko glasova.

Utvrđuje se da današnja Skupština akcionara DIPD «SAVA» A.D. Hrtkovci ima kvorum i može donositi sve pravosnažne Odluke.

Ostali prisutni :

- Filipović Predrag – zaposlen u DIPD «SAVA» A.D. Hrtkovci
- Teodosijević Marko – zaposlen u DIPD «SAVA» A.D. Hrtkovci

Sednicu je otvorila Filipović Nada dosadašnji predsednik Skupštine i predložila sledeći dnevni red .

DNEVNI RED

I Prethodni postupak

1. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje
2. Verifikacija učesnika i utvrđivanje kvoruma
3. Izbor Predsednika Skupštine

II Redovan postupak

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finasijskog izveštaj i Izveštaja o poslovanju Društva za 2012 godinu
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora za 2012 godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja internog revizora za 2012 godinu
5. Razmatranje i izbor Revizora za 2013 godinu
6. Donošenje Odluke o prestanku mandata dosadašnjim članovima Odbora direktora Društva
7. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o imenovanju članova odbora Direktora Društva
8. Razmatranje predloga i donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad direktorima Društva

Dnevni red je usvojen .

Nakon usvojenog dnevnog reda donesena je Odluka kako sledi :

1.Predsednik Skupštine imenuje Kalinić Nedeljku za zapisničara današnje sednice. Imenuje komisiju za brojanje glasova u sastavu:

- a. Abramović Milan
- b. Žarković Milorad
- c. Kalinić Željko

2.Predsednik Skupštine utvrđuje spisak prisutnih učesnika Skupštine akcionara i utvrđuje da postoji kvorum jer je prisutno akcionara koji imaju 83987 akcija odnosno ukupno 83987 glasova od toga broja 83747 akcija odnosno glasova imaju pravo odlučivanja i glasanja, nemogu učestvovati u radu Skupštine i glasati 240 akcija odnosno glasova u skladu sa Statutom .

3. Izbor predsednika Skupštine – izabrana sa 83987 glasova Filipović Nada

U redovnom postupku donesene su Odluke:

1. Usvojen Zapisnik sa sednice održane 30.06.2012 god. Drvno industrijskog privrednog Društva (otvoreno) SAVA a.d. Hrtkovci sa 83747 glasova.
2. Usvojen godišnji finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju Društva za 2012 godinu sa 83747 glasova..
3. Donesena je Odluka o usvajanju Izveštaja i mišljenja Revizora «FINEKS SJ» d.o.o Beograd, Ustanička 144o poslovanju DIPD «SAVA» za 2012 godinu sa 83747 glasova..
4. Usvojen izveštaj Internog Revizora o poslovanju DIPD «SAVA» A.D. Hrtkovci za 2012 godinu sa 83747 glasova.

5. Donesena je Odluka o izboru Revizora za 2013 godinu a to je «FINEKS SJ» d.o.o Beograd, Ustanička 144 sa 83747 glasova.
6. Donešena Odluka o prestanku mandata članovima Odbora direktora Društva i to Jauz Ilije , Nikolić Čedomira i Mirković Miodraga sa 83747 glasova..
7. Donešena Odluka o izboru članova Odbora direktora Društva i to Jauz Ilije – izvršni direktor, Čedomir Nikolić – neizvršni direktor i Mirković Mirković – neizvršni direktor koji je ujedno i nezavisni direktor.

8. Odluka o naknadi za rad Odboru direktora Društva koja iznosi 10.000,00 dinara mesečno za svakog člana Odbora.

Sednica završila sa radom u 12,30 časova.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Filipović Nada , dipl. oec.