

**Z A P I S N I K**  
**sa redovne sednice skupštine AD Klanica Oreovica**

Sednica skupštine AD Klanica Oreovica (udaljem tekstu: „Društvo“) održana je dana 28.06.2014. godine, sa početkom u 13,00 časova, u sedištu društva, u Oreovici.

U okviru prethodnog postupka, na početku sednice Skupštine Društva, pristupilo se izboru zapisničara, te je doneta sledeća:

**O D L U K A**

**-o imenovanju zapisničara**

**I IMENUJE SE** za zapisničara na redovnoj sednici Skupštine Društva Milanović Mirjana.

**II Odluka stupa na snagu** danom donošenja.

Predsednik Skupštine utvrdio je da sednici prisustvuje 9 akcionara:

1. Denković Časlav sa 6590 akcija,
2. Miloradović Živorad sa 6552 akcije,
3. Agrotip K.A.DOO sa 6400akcija,
4. Milenković Anđelka sa 88 akcija,
5. Savić Jovica sa 60 akcija,
6. Stefanović Zlatan sa 60 akcija,
7. Milanović Mirjana sa 50 akcija,
8. Obradović Jagodinka sa 53 akcija,
9. Zafirovski Krsta sa 38 akcije

Koji poseduju ukupno 19.891 akcija- glasova

Spisak prisutnih akcionara nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni deo.

Predsednik skupštine je konstatovao da postoji kvorum za glasanje jer je ukupan broj akcija sa pravom glasa 25.696, a sednici prisustvuju ili su zastupljeni akcionari koji raspolažu sa ukupno 19.891 akcija.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova - običnih akcija savršom glasom po predmetnom pitanju, odnosno, 12.849 glasova a prisutni su akcionari koji poseduju 19.891 akcija, te je utvrđen kvorum za rad skupštine.

U okviru prethodnog postupka:

-Predsednik skupštine je pročitao dnevni red predložen Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara od 01.06.2014 godine I obavestio akcionare da je Časlav Denković, akcionar koji poseduje 6590 akcija sa pravom glasa, Nadzornom odboru društva podneo predlog dopune dnevnog reda sednice : usvajanje izveštaja revizora za 2013 godinu, usvajanje predloga odluke o raspodeli dobiti I predložio povlačenje predloga odluke o imenovanju ostalih zatupnika društva, nadzorni odbor je prihvatio dopunu I izmene dnevnog reda, te je predsednik skupštine pročitao i predložio sledeći dnevni red u okviru redovnog postupka:

1. Redovni postupak
  1. usvajanje zapisnika sa prethodne sednice

2. usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013 godinu
3. usvajanje izveštaja revizora za 2013 godinu
4. usvajanje predloga odluke o raspodeli dobiti
5. usvajanje predloga Odluke o izmenama i dopunama Statuta
6. razno

Predlog dnevnog reda je stavljen na glasanje: akcionari koji poseduju ukupno 19.891 glasova, glasali su "ZA", akcionara koji su glasali "PROTIV" nije bilo, uzdržanih nije bilo, konstatuje se da je predlog dnevnog reda usvojen.

1) U okviru prve tačke dnevnog reda, rasprave nije bilo, te se pristupilo usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice skupštine.

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

##### **-o usvajanju zapisnika-**

**I USVAJA SE** zapisnik sa prethodne, vanredne sednice Skupštine Društva, održane dana 26.6.2013 godine.

godine.

**II** Odluka stupa na snagu danom donošenja.

2) U okviru druge tačke dnevnog reda- usvajanje finansijskog izveštaja za 2012 godinu, finansijski izveštaj je obrazložio predsednik Nadzornog odbora društva, diskusije nije bilo, te se pristupilo glasanju: akcionari koji poseduju ukupno 19.891 glasova, glasali su "ZA", akcionara koji su glasali "PROTIV" nije bilo, uzdržanih nije bilo.

Predsednik skupštine je utvrdio da postoji potrebna većina za donošenje odluke te je doneta sledeća:

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

##### **o usvajanju finansijskog izveštaja za 2013 godinu**

**I USVAJA SE** finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju Društva za 2013. godinu .

**II** Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3) U okviru treće tačke dnevnog reda- usvajanje izveštaja revizora za 2013 godinu, rasprave nije bilo, te se pristupilo donošenju odluke :

akcionari koji poseduju ukupno 19.891 glasova, glasali su "ZA", akcionara koji su glasali "PROTIV" nije bilo, uzdržanih nije bilo.

Predsednik skupštine je utvrdio da postoji potrebna većina za donošenje odluke te je doneta sledeća:

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

##### **- o usvajanju izveštaja revizora za 2013 godinu-**

**I USVAJA SE** izveštaj revizora za 2013 godinu.

**II** Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4) U okviru ove tačke dnevnog reda- usvajanje predloga odluke o raspodeli dobiti- predsednik nadzornog odbora je izvestio Skupštinu da je finansijskim izveštajem za 2013 godinu, iskazana

dobit u iznosu od 510.000,00 dinara i predložio Skupštini da se zbog malog iznosa dobiti, dobit ne deli između akcionara već da se rasporedi u povećanje osnovnog kapitala društva. Predsednik Skupštine stavio predlog na glasanje: akcionari koji poseduju ukupno 19.891 glasova, glasali su "ZA", akcionara koji su glasali "PROTIV" nije bilo, uzdržanih nije bilo. Predsednik skupštine je utvrdio da postoji potrebna većina za donošenje odluke te je doneta sledeća:

## **ODLUKA**

### **- o raspodeli dobiti-**

**I Dobit Duštava za 2013 godinu raspoređuje se u osnovni kapital društva.**

**II Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

5) U okviru ove tačke dnevnog reda- usvajanje predloga Odluke o izmenama i dopunama Statuta, rasprave nije bilo, te se pristupilo donošenju odluke :

akcionari koji poseduju ukupno 19.891 glasova, glasali su "ZA", akcionara koji su glasali "PROTIV" nije bilo, uzdržanih nije bilo.

Predsednik skupštine je utvrdio da postoji potrebna većina za donošenje odluke te je doneta sledeća:

## **ODLUKA**

### **O izmeni I dopuni Statuta Statuta AD Klanica Oreovica**

**I usvaja se predlog odluke o izmeni I dopuni Statuta AD Klanica Oreovica.**

**II Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

6) U okviru šeste tačke dnevnog reda, generalni direktor društva I predsednik Nadzornog odbora su izneli aktuelna kretanja na tržištu I odgovarali na pitanja akcionara u vezi sa položajem, stanjem i mogućnostima privrednog društva u poslovanju.

Nakon iscrpljivanja dnevnog reda, Skupština društva je završila sa radom u 14.05 časova

Predsednik Skupštine  
Milenković Anđelka

---

Zapisničar  
Milanović Mirjana

---