

ПД "ОМОЉИЦА" АД

Број: 118  
12.06. 2015  
ОМОЉИЦА, Краља Петра I бр.2

Пољопривредно друштво "ОМОЉИЦА" акционарско друштво  
26230 Омољица, Краља Петра I бр.2  
Телефон: 013-617-017, Факс: 013-617-017  
Матични број: 08047723, Шифра делатности: 0111, ПИБ: 100593429  
Текући рачун-НЛБ банка 310-15390-21

На основу члана 65 Закона о тржишту капитала ( сл.гласник РС бр 31/2011 )  
ПД "Омољица" АД објављује

**ИЗВЕШТАЈ**  
**О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**  
**ПД "ОМОЉИЦА" АД ИЗ ОМОЉИЦЕ**

Дана 12.06.2015. године са почетком у 9 часова у Машинском Парку ПД "Омољица" АД ул. Краља Петра I бр 102 одржана је редовна седница Скупштине акционара ПД "Омољица" АД из Омољице.

Редовна седница Скупштине акционара сазвана је Одлуком о сазивању редовне седнице скупштине акционара дел. број 100 од 14.05.2015. (четрнаестог маја две хиљаде петнаесте) године, донету од стране одбора директора привредног друштва, коју је потписао Донко Рајковић.-----

Позив акционарима за редовну седницу скупштине акционара објављен је и на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре.-----

За потребе одржавања Скупштине друштво је прибавило Извод из Централног регистра депо и клиринг хартије од вредности - јединствена евиденција акционара на дан 02.06.2015. (другог јуна две хиљаде петнаесте) године, који дан представља десети дан пре одржавања ове седнице.-----

Увидом у Одлуку о имановању привременог заступника капитала субјекта приватизације Пољопривредног друштва „Омољица“ а.д. из Омољице, Агенције за приватизацију Републике Србије, број 10-2569/10-1472/02 од 28.06.2010. (двадесет осмог јуна две хиљаде десете) године, утврђено је да је Донко Рајковић, именован за привременог заступника капитала субјекта приватизације Пољопривредног друштва „Омољица“ а.д. из Омољице и да управља са 72,4078 % капитала субјекта приватизације, односно 236.638 акција номиналне вредности 1000,00 (хиљаду) динара

Констатовано је да седници присуствују :-----  
---1. Рајковић Донко, рођен дана 28.05.1958. (двадесет осмог маја хиљаду девет стотина педесет осме) године у Брезејевци, Република Црна Гора, са пребивалиштем у Омољици, Општина Панчево, улица Вука Караџића број 13а/2 (тринаест а кроз два), чији је -----

идентитет утврђен увидом у личну карту број 002207759 издату од стране ПУ Панчево, дана 04.10.2010. (четвртог октобра две хиљаде десете) године са роком важења до 04.10.2015. (четвртог октобра две хиљаде петнаесте) године, који поседује 236.683 акција, као привремени заступник капитала, имаоца акција Агенције за приватизацију што чини 72,4078 % у односу на укупан број емитованих акција-----

2. Егић Зорица, рођена дана 02.08.1960. (другог августа хиљаду девет стотина шездесете) године у Панчеву, са пребивалиштем у Омољници, улица Бранка Радичевића број 73 (седамдесет три) , чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 003392117 издата од стране МУП ПУ Панчево, дана 21.11.2011. (двадесет првог новембра две хиљаде једанаесте) године са роком важења до 21.11.2021. (двадесет првог новембра две хиљаде двадесет прве) године, која поседује 282 акција, што чини мање од 0,1% у односу на укупан број емитованих акција-----

3. Марјановић Рашко, рођен дана 20.07.1966. (двадесетог јула хиљаду девет стотина шездесет шесте) године у Српској Црњи, са пребивалиштем у Омољници, улица Ђуре Јакшића број 151 (сто педесет један), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 002407288 издата од стране ПУ Панчево, дана 29.12.2010. (двадесет деветог децембра две хиљаде десете) године, са роком важења до 29.12.2015. (двадесет деветог децембра две хиљаде петнаесте) године који поседује 282 акције, што чини мање од 0,1% у односу на укупан број емитованих акција-----

4. Јездимировић Нада, рођена дана 25.08.1976. (двадесет петог августа хиљаду девет стотина седамдесет шесте) године у Панчеву, са пребивалиштем у Омољници, улица Николе Тесле број 31 (тридесет један), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 314458 издату од стране ПУ Панчево, дана 22.11.2005. (двадесет другог новембра две хиљаде пете) године са роком важења до 22.11.2015. (двадесет другог новембра две хиљаде петнаесте) године, која поседује 74 акција, што чини мање од 0,1% у односу на укупан број емитованих акција-----

5. Савановић Бранислав, рођен дана 11.06.1956. (једанаестог јуна хиљаду девет стотина педесет шесте) године у Локварима, БИХ, са пребивалиштем у Омољници, улица Стефана Немање број 21 (двадесет један), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 003139344 издату од стране ПУ Панчево, дана 08.08.2011. (осмог августа две хиљаде једанаесте) године са роком важења до 08.08.2021. (осмог августа две хиљаде двадесет прве) године, који поседује 134 акција, што чини мање од 0,1 % у односу на укупан број емитованих акција-----

6. Влајковић Драган, рођен дана 06.09.1965. (шестог септембра хиљаду девет стотина шездесет пете) године, у Омољници, Општина Панчево, са пребивалиштем у Омољници, улица Војводе Живојина Мишића број 5 (пет), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 004607458 издату од стране МУП ПУ Панчево, дана 14.08.2013. (четрнаестог августа две хиљаде тринаесте) године са роком важења до 14.08.2023. (четрнаестог августа две двадесет треће) године, који поседује 282 акција, што чини мање од 0,1% у односу на укупан број емитованих акција-----



7. Максимовић Душан, рођен дана 27.03.1975. (двадесет седмог марта хиљаду девет стотина седамдесет пете) године у Панчеву, са пребивалиштем у Омољици, улица Бранка Радичевића број 27 (двадесет седам), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 005076972 издату од стране ПУ Панчево, дана 14.02.2014. (четрнаестог фебруара две хиљаде четрнаесте) године са роком важења до 14.02.2024. (четрнаестог фебруара две хиљаде двадесет четврте) године, који поседује 103 акције, што чини мање од 0,1% у односу на укупан број емитованих акција-----

8. Јаћимовић Игор, рођен дана 25.02.1977. (двадесет петог фебруара хиљаду девет стотина седамдесет седме) године у Панчеву, са пребивалиштем у Омољици, улица Милоша Црњанског број 30 (тридесет), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 003107762 издату од стране ПУ Панчево, дана 30.07.2011. (тридесетог јула две хиљаде једанаесте) године са роком важења до 30.07.2021. (тридесетог јула две хиљаде двадесет прве) године, који поседује 118 акције, што чини мање од 0,1 % у односу на укупан број емитованих акција -----

Седницу је отворио Рајковић Донко .-----

На основу идентификације акционара констатовано је да су присутни Рајковић Донко, Егић Зорица, Марјановић Рашко, Јездимировић Нада, Савановић Бранислав, Влајковић Драган, Максимовић Душан и Јаћимовић Игор. Констатовано је да Агенција за приватизацију по заступнику друштвеног капитала Рајковић Донку поседује 236.638 акција што чини 72,4078 % од укупног броја емитованих акција од 326.875 акција, чиме је утврђено да има право присуства и право гласа на овој Скупштини. -----

Утврђено је да Егић Зорица, Марјановић Рашко, Јездимировић Нада, Савановић Бранислав, Влајковић Драган, Максимовић Душан и Јаћимовић Игор поседују мање од 0,1% акције, те да ови акционари имају право присуства Редовној Скупштини акционара, а без права гласа.-----

Утврђено је да постоји постоји кворум за одржавање Редовне Скупштине акционара. -----

Редовној седници Скупштине присуствовао је јавни бележник у складу са чланом 86. Закона о јавном бележничтву ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - др. закон, 93/2014 - др. закон и 121/2014).-----

-----  
На овој Скупштини се одлучивало са укупно 236.683 акција и укупним бројем гласова 236.683, односно 72,4078% од укупног броја емитованих акција, чиме је констатовано да постоји кворум за пуноважно одлучивање на седници Скупштине. За пуноважно одлучивање по свакој тачки дневног реда била је потребна већина присутних гласова, а то је 118.342 гласа. Из јединствене евиденције акционара утврђено је да постоји 119 акционара са правом гласа, односно који имају више од 0,1% акција или 326,88 акција – гласова.-----

-----  
У наставку Рајковић Донко је констатовао да је позивом за редовну седницу Скупштине акционара утврђен следећи дневни ред:-----

ДНЕВНИ РЕД-----

1. Избор комије за гласање и утврђивање кворума.-----
2. Именовање председника Скупштине.-----
3. Поништавање свих одлука које су донете на Скупштини одржаној 06.05.2015. (шестог маја две хиљаде петнаесте) године из разлога што није присуствовао Јавни бележник.-----
4. Доношење одлуке о усвајању годишњих финансијских извештаја Друштва за 2014. годину и извештаја о пословању у 2014. години.-----
5. Доношење одлуке о усвајању ревизорског извештаја о пословању Друштва за 2014. годину.-----
6. Доношење одлуке за распоређивање укупне добити из 2014. године на покриће губитка из ранијих година.-----
7. Избор ревизора за 2015. годину.-----
8. Усвајање оставки господина Божидара Дамјановића и господина Драгана Миливојевића на чланство у одбору директора ПД Омољица АД.-----
9. Именовање два нова члана одбора директора ПД Омољица АД.-----

-----  
Утврђени дневни ред је прихваћен и прешло се на рад по истом.-----

-----  
У наставку рада редовне седнице Скупштине ПД Омољица АД донете су следеће:-----  
ОДЛУКЕ-----

-----  
**1- Избор комисије за гласање и утврђивање кворума.**-----

-----  
**ОДЛУКА**-----

-----  
Једногласно су изабрани Егић Зорица, Јездимировић Нада и Савановић Бранко једногласно су изабрани у комисију за гласање и утврђивање кворума на првој редовној седници Скупштине акционара, а за записничара именује се Љиљана Крстић Милаков, Јавни бележник из Панчева. -----

-----  
За предложену одлуку јавним гласањем, дизањем руке, укупно је гласало 236.683 гласова и сви акционари су „За“, „Уздржаних“ и „Против“ није било, односно 100% присутних акционара гласало је за доношење одлуке. Констатовано је да је ова одлука донета једногласно.-----

-----  
**2- Именовање председника Скупштине.**-----

-----  
**ОДЛУКА**-----

-----  
Једногласно је Влајковић Драган изабран за председника Скупштине акционара са мандатом до разрешења.-----



**3-Поништавање свих одлука које су одржане на Скупштини одржаној 06.05.2015. (шестог маја две хиљаде петнаесте) године.**-----

-----  
**ОДЛУКА**-----

-----  
Поништава се Скупштина акционара ПД „Омољица“ АД одржана 06.05.2015. (шестог маја две хиљаде петнаесте) године и све одлуке донете на њој.-----

-----  
За предложену одлуку јавним гласањем, дизањем руке, укупно је гласало 236.683 гласова и сви акционари су „За“, „Уздржаних“ и „Против“ није било, односно 100% присутних акционара гласало је за доношење одлуке. Констатовано је да је ова одлука донета једногласно.-----

-----  
**4- Доношење одлуке о усвајању годишњих финансијских извештаја Друштва за 2014. годину и извештаја о пословању у 2014. години**-----

-----  
**ОДЛУКА**-----

-----  
У потпуности се усваја годишњи финансијски извештај ПД „Омољица“ АД за 2014. годину.-----

-----  
У потпуности се усваја извештај директора о пословању у 2014. години-----

-----  
За предложену одлуку јавним гласањем, дизањем руке, укупно је гласало 236.683 гласова и сви акционари су „За“, „Уздржаних“ и „Против“ није било, односно 100% присутних акционара гласало је за доношење одлуке. Констатовано је да је ова одлука донета -----

-----  
једногласно.-----

-----  
**5- Доношење одлуке о усвајању ревизорског извештаја о пословању Друштва за 2014. годину.**-----

-----  
**ОДЛУКА**-----

-----  
У потпуности се усваја ревизорски извештај пословања ПД „Омољица“ АД у 2014. години.-----

-----  
За предложену одлуку јавним гласањем, дизањем руке, укупно је гласало 236.683 гласова и сви акционари су „За“, „Уздржаних“ и „Против“ није било, односно 100% присутних акционара гласало је за доношење одлуке. Констатовано је да је ова одлука донета једногласно.-----



-----  
За предложену одлуку јавним гласањем, дизањем руке, укупно је гласало 236.683 гласова и сви акционари су „За“, „Уздржаних“ и „Против“ није било, односно 100% присутних акционара гласало је за доношење одлуке. Констатовано је да је ова одлука донета једногласно.-----

-----  
Редовна Скупштина акционара одржана дана 12.06.2015.(дванаестог јуна две хиљаде петнаесте) године, завршена је у 10 (десет) часова и 30 (тридесет) минута.-----

У Омољци, 12.06.2015.године

ДИРЕКТОР  
Рајковић Донко

