

HIPOL A.D. ODŽACI

Broj: 1-9688/15

Dana: 30.10. 2015. godine

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju posjedovanja akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik RS br. 100/06 i 11/06) HIPOL A.D. Odžaci objavljuje

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA  
HIPOL A.D. ODŽACI**

Dana 30.10. 2015. Godine sa početkom u 12.06 časova u sedištu HIPOL a.d. Odžaci održana je Vanredna sednica Skupštine akcionara HIPOL A.D. Odžaci sa sledećim:

**DNEVNI RED**

1. Otvaranje sednice Vanredne Skupštine akcionara
2. Izbir predsednika Vanredne Skupštine akcionara
3. Usvajanje predloženog dnevnog reda
4. Usvajanje zapisnika sa Vanredne Skupštine akcionara od 06.08. 2015. Godine
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja HIPOL A.D. ODŽACI za 2015. Godinu
6. Donošenje odluke o pokretanju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom HIPOL A.D. Odžaci sa Unapred Pripremljenim Planom Reorganizacije.
7. Razno

**Ad.1**

Sednicu Vanredne Skupštine je otvorio Dragan Gutić privremeni zastupnik kapitala.

Privremeni zastupnik kapitala je konstatovao da je od svih 1.098.738 akcija sa pravom glasa, prisutnih 1.089.588 sa pravom glasa Agencije za privatizaciju, što je 99,16723% svih glasova i 28

akcija sa pravom glasa STANDARD GAS DOO Novi Sad, koga zastupa Advokat Mudrinić Dejan iz Novog Sada što je ukupno 1.089.616 akcija sa pravom glasa, što znači da Skupština ima potrebnu većinu za odlučivanje.

#### Ad.2

Privremeni zastupnik kapitala Dragan Gutić stavio je na glasanje sledeći predlog

#### **ODLUKE**

Za predsednika Vanredne Skupštine akcionara HIPOL a.d. Odžaci bira se za Dragan Gutić.

Nakon izvedenog glasanja Privremeni zastupnik kapitala je konstatovao da je za odluku glasalo 1.089.588 glasova što je 99,16723% i da je odluka doneta većinom glasova. Nije glasalo 28 glasova.

Predsednik Vanredne Skupštine akcionara HIPOL A.D. Odžaci na osnovu Zakona o privrednim društvima imenuje za zapisničara Javnog beležnika Lidiju Karanović iz Sombora kao i komisiju za glasanje u sastavu Mladenović Nataša, Radmila Nanić i Lugumerski Dušanka.

Na odluku o izboru zapsničara Vanredne Skupštine i komisje za glasanje nije bilo primedbi.

#### Ad.3

Predsednik Vanredne Skupštine akcionara HIPOL a.d. Odžaci konstatuje da nema primedbi na predloženi dnevni red i daje na glasanje objavljuje sledeći predlog:

#### **ODLUKE**

Usvaja se predloženi dnevni red.

Nakon glasanja Predsednik skupštine je konstatovao da je za odluku glasalo 99,167723 i da je odluka usvojena većinom glasova. Nije glasalo 28 glasova.

#### Ad.4

Predsednik Skupštine i punomoćnik akcionara STANDARD GAS DOO Novi Sad advokat Dejan Mudrinić su konstatovali da je bilo primedbi na zapisnik Vanredne Skupštine akcionara od 06.08. 2015. Godine, a predsednik Skupštine Dragan Gutić je izjavio da je naknadno pisanim putem pojasnio nejasnoće iz zapisnika i daje na glasanje sledeći predlog:

#### **ODLUKE**

Usvaja se Zapisnik sa Vanredne Sednice Skupštine akcionara od 06.08. 2015. Godine.

Posle izvedenog glasanja Predsednik skupštine je konstatovao da je za odluku glasalo 1.089.588 glasova. Nije glasalo 28 glasova.

#### Ad.5

Predsednik Skupštine konstatuje da je Nadzorno odbor HIPOL a.d. Odžaci doneo predlog odluke koji se odnosi na izbor revizorske kuće za izradu revizijskog izveštaja za 2015. Godinu, te daje na glasanje sledeći predlog:

#### ODLUKE

**Imenuje se UHY Revizija, Beograd (Eki)** za izradu revizijskog finansijskog izveštaja za 2015. godinu kao najpovoljnija ponuda.

Utvrđuje se nakanada za rad u iznosu od 2.600 eura dinarske protivvrednosti bez PDV-a na dan plaćanja.

Poslove izvedenog glasanja Predsednik je konstatovao da je za glasali 1.089.588 glasalo 28 glasova. . Nije glasalo 28 glasova.

#### Ad.6

Predsednik Skupštine konstatuje da je Nadzorni odbor Hipol a.d. Odžaci doneo dan 05.10. 2015. godine predlog odluke o pokretanju stečajnog postupka sa Unapred Pripremljenim Planom Reorganizacije. Predsednik Vanredne Skupštine je razmotrio obrazloženja predloga odluke Nadzornog odbora. Konstatovao je da je Privredni sud u Somboru doneo Rešenja poslovni broj Reo.5/2015. godine od 25.09. 2015. godine, kojim je odbačen predlog za pokretanje stečajnog postupka HIPOL a.d. sa Unapred pripremljenim Planom Reorganizacije od 27.30. 2015. I od 25.09. 2015. Godine, i obustavljen predhodni postupak. Punomoćnik STANDARD GAS DOO Novi Sad advokat Dejan Mudrinić je predložio, a nakon upoznavanja sa relevantnim činjenicama, da se odbije predložena odluka o pokretanju stečajnog postupka sa Unapred Pripremljenim Planom Reorganizacije imajući u vidu da je donošeje odluke sam predlog odluke bespredmetan.

Predsednik je stavio na glasanje predlog

#### ODLUKE

Skupština HIPOL A.D. Odžaci ne prihvata pokretanje postupka stečaja nad stečajnim dužnikom HIPOL A.D. Odžaci sa Unapred Pripremljenim Planom Reorganizacije.

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je odluku glasalo 1.089.588 glasova što je 99,16723% i da je odluka usvojena većinom glasova. Za odluku nije glasalo 28 glasova.

Ad.7

Predsjednik Skupštine konstatuje da za tačku razno nije bilo predloga čime je iscrpljen dnevni red.

Vanredna Skupština akcionara HIPOL A.D. Odžaci zaključena je u 12:41 časova.

Predsjednik Vanredne Skupštine akcionara

HIPOL AD, ODŽACI  
3 Dragan Gutić dipl. Ecc.