

KOPRODUKT a.d.
Bulevar M. Pupina br.6
NOVI SAD
31.05.2016.

ZAPISNIK

Sa XVIII redovne godišnje sednice Skupštine akcionara „KOPRODUKT“ a.d. Novi Sad , održane dana 31.maja 2016.godine u poslovnim prostorijama Društva u Novom Sadu , na Bulevaru M. Pupina broj 6 , sa početkom u 9,30 časova.

Sednici Skupštine akcionara prisustvovali su ili putem punomoćnika i zakonskog zastupnika predstavljeni sledeći akcionari koji imaju obične akcije sa pravom glasa i to :

- „Vojvodinašped“ a.d. Novi Sad sa 1591 akcijom , putem zakonskog zastupnika Svetlane Berisavljević
- „Tandem Financial“ a.d. Novi Sad sa 9829 akcija , putem zakonskog zastupnika Vladimira Ignjatova.
- „Stoteks“ a.d. Novi Sad sa 9829 akcija , putem punomoćnika Dragice Srđić i
- „Yachting Club 1939“ sa 3492 akcije , putem zakonskog zastupnika Gordana Bašića koji je glasao u odsustvu putem priloženog formulara za glasanje u odsustvu.

Skupštini akcionara prisustvovali su i akcionari : Stevan Mirosavljević sa 435 akcija , Zeremski Ratomir sa 368 akcija , Sovilj Milka sa 176 akcija i Andrić Dušan sa 294 akcije , svi bez prava glasa ali sa pravom učešća u radu Skupštine.Prema Statutu emitenta pravo glasa u skupštini ostvaruje se tako što je za glasanje u skupštini potrebno da akcionar , zakonski zastupnik ili punomoćnik akcionara poseduje 1500 akcija.

Skupštini je takođe prisustvovala Violeta Jurković , kao direktor Koprodukta.
Sednici Skupštine akcionara predsedavao je Stevan Mirosavljević.

Predsedavajući Skupštine je u cilju verifikacije punomoći , utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine akcionara i glasanja na sednici skupštine u skladu sa Zakonom o Privrednim društvima imenovao radno telo skupštine, komisiju za glasanje u sastavu:

1. Marica Jakovljević , predsednik komisije
2. Zorica Milutinov , član
3. Mira Tintor, član

U skladu sa zakonskim ovlašćenjima predsedavajući je imenovao zapisničara koji će voditi zapisnik na sednici skupštine i to Slavicu Latinović .

Komisija za glasanje je sačinila izveštaj o utvrđivanju kvoruma za sednicu skupštine i konstatovala da Skupštini prisustvuje (ili su predstavljeni – zastupani) potreban broj akcionara za punovažno odlučivanje. Od ukupnog broja akcija Emitenta(39318) oduzimaju se 423 sopstvene akcije koje se ne uzimaju u obzir prilikom glasanja . Sednici skupštine prisustvuju akcionari koji imaju ukupno 26014 akcija, što predstavlja 66,88%.

Komisija za glasanje je potom utvrdila u svom izveštaju da Skupština može punovažno da odlučuje po svim tačkama dnevnog reda.

Predsedavajući je konstatovala da je sednica Skupštine sazvana odlukom Nadzornog odbora i da je obaveštenje o sazivu izvršeno prema odredbama zakona , a da je kompletan materijal stavljen na raspolaganje akcionarima u sedištu Društva.

Pre početka rada predsedavajući skupštine je obavestio sve prisutne da je na sednici moguće raspravljati i odlučivati samo o pitanjima koja su na dnevnom redu , a potom je utvrđen sledeći

DNEVNI RED

Prethodni postupak: - Imenovanje komisije za glasanje
- Imenovanje zapisničara

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja Koprodukt a.d. Novi Sad za proteklu godinu sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora
3. Donošenje odluke o pokriću gubitka
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora
5. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
6. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o kupovini sopstvenih akcija
8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2016.godinu

Tačka 1

Predsedavajući je konstatovala da su akcionari u materijalu za sednicu dobili predlog odluke , a potom je otvorio diskusiju.

Pošto se niko nije javio za reč , predlog odluke je stavljen na glasanje i komisija je ustanovila da je jednoglasno sa 26014 akcija „ZA“ doneta sledeća

ODLUKA

Na osnovu člana 333 Zakona o Privrednim društvima i člana 36 Statuta za predsednika Skupštine akcionara na XVIII redovnoj sednici održanoj dana 31.05.2016.godine izabran je Stevan Miroslavljević na mandat od 1 (jedne) godine.

Tačka 2

Izveštaj nezavisnog revizora sa nalazom i mišljenjem o finansijskom izveštaju i poslovanju a.d. Koprodukt za 2015.godinu , kao i predlog odluke , akcionarima je pripremljen u materijalu za sednicu. Mišljenje Revizora predsedavajući je pročitao prisutnima na samoj sednici i potom je otvorio diskusiju po ovom pitanju.

Učešće u diskusiji uzeli su Milka Sovilj i Violeta Jurković. Sovilj je iznela mišljenje da je predlog odluke dat suviše pojednostavljen bez konkretnog objašnjenja samog poslovanja i da sa manjkom informacija nemogu imati pravi pregled stanja poslovanja Društva navodeći primer , između ostalog , da je rečeno da je hipoteka nad magacinskim prostorom isknjižena , a situacija je potpuno drugačija. Violeta Jurković kao rukovodilac društva iznela je detaljnija objašnjenja u vezi ove tačke dnevnog reda uz napomenu o pomenutoj hipoteci da se vodi sudski spor po pitanju magacina sa drugom stranom.

Sa 26014 akcija „Za“ utvrđeno je da je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se finansijski izveštaj za 2015.godinu sa nalazom i mišljenjem revizora „Moore Stephens“ Beograd , Preduzeće za reviziju i računovodstvene usluge , Studentski trg 4/V . Mišljenje revizora nalazi se u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni deo.

Tačka 3

Prisutnima je prezentiran predlog odluke o pokriću gubitka ostvarenog u prethodnoj godini, a potom je otvorena diskusija. Milka Sovilj je iznela da sa ovako šturom odlukom bez ikakvog obrazloženja šta je dovelo da se već drugu godinu iskazuje ozbiljan gubitak u poslovanju, nemože se konkretno razgovarati. Nadzorni odbor je morao izneti šta je preduzeo da se ovakav trend izbegne uz detaljnije obrazloženje , a ne samo da predloži odluku o usvajanju. Violeta Jurković je iznela da su date fer vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Poreski organ je primenio takve parametre i oni su se morali ispoštovati. Pošto drugih komentara nije bilo izvršeno je glasanje te je komisija utvrdila da je sa 26.014 akcija „Za“ doneta sledeća

ODLUKA

Koprodukt a.d. Novi Sad je u poslovnoj 2015.godini ostvario gubitak u ukupnom iznosu od 3.122.201,79 dinara . Pokriće iskazanog gubitka izvršiće se iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

Tačka 4

Izveštaj o radu Nadzornog odbora predsedavajući je pročitao prisutnima , a zatim je otvorio diskusiju.

Za reč se javila Sovilj Milka istakavši da je izveštaj stručno napisan ali bez ikakvih konkretnih prikaza i predloga tj. šta je konkretno Nadzorni odbor uradio sem da je razmatrao rad drugih. Učešće u diskusiji uzeli su još Vladimir Ignjatov i Svetlana Berisavljević koja je upitala prisutne akcionare zbog čega se nisu pismeno obratili Nadzornom odboru i tražili odgovore na pitanja koja su ovde postavljali. Sa 26014 akcija „Za“ doneta je sledeća

ODLUKA

Usvaja se izveštaj o radu Nadzornog odbora Koprodukt-a a.d. Novi Sad.
Tekst izveštaja o radu Nadzornog odbora nalazi se u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni deo.

Tačka 5

Na samoj sednici skupštine predsedavajući je dao obrazloženje da je mandat dosadašnjem Nadzornom odboru u trajanju od 4 godine istekao i da je potrebno pristupiti izboru novog, a potom je i pročitao predlog odluke.
Obzirom da se niko nije javio za reč, prešlo se na glasanje te je sa 26014 akcija „ZA“ jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA

Razrešava se Pavle Bašić dužnosti predsednika Nadzornog odbora Društva. Takođe, razrešavaju se Miljana Kalaba i Miomir Šećerov dužnosti člana Nadzornog odbora Društva.

Tačka 6

Ova tačka dnevnog reda proističe iz prethodne tačke obzirom da se radi o imenovanju novog Nadzornog odbora Društva. Predsedavajući je pročitao predlog odluke, a zatim je otvorio diskusiju.
Sovilj Milka je u ime akcionara postavila pitanje koje su bliže generalije Miloša Avramova koji je predložen za jednog od članova novog Nadzornog odbora. Odgovor na dato pitanje dala je Svetlana Berisavljević obzirom da poznaje kandidata.
Pošto drugih pitanja nije bilo izvršeno je glasanje i sa 26014 akcija „ZA“ doneta je sledeća

ODLUKA

Imenuju se za članove Nadzornog odbora a.d. „Koprodukt“ Novi Sad u narednom mandatnom periodu:

- Miomir Šećerov
- Miloš Avramov
- Miljana Kalaba

Tačka 7

Predlog odluke o sticanju sopstvenih akcija predsedavajući je pročitao na samoj sednici, a potom je otvorio diskusiju. Učesnici diskusije bili su Sovilj Milka, Vladimir Ignjatov i Violeta Jurković.
Sovilj Milka je tražila da joj se objasni na koji način se štiti interes akcionara putem sopstvenih

akcija , a objašnjenja su dali pomenuti učesnici u diskusiji svako sa svog aspekta uz napomenu da predložena odluka nije obavezujuća već pre svega preventivnog karaktera. Nakon završene diskusije prešlo se na glasanje i komisija je konstatovala da je sa 26014 akcija „ZA“ doneta sledeća

O D L U K A

1. Koprodukt a.d. Novi Sad (u daljem tekstu Izdavalac) ima izdatih 39.318 obilnih akcija sa pravom glasa, koje nose oznaku CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSKOPRE 04740, nominalne vrednosti 1.240,00 dinara, izvršiće otkup odnosno sticanje sopstvenih akcija u visini do 10% što ukupno iznosi 3.931 akcija,
2. Koprodukt a.d. Novi Sad će sticati sopstvene akcije na organizovanom tržištu – Beogradskoj berzi u cilju zaštite interesa akcionara „Koprodukt“ a.d. Novi Sad i sprečavanja poremećaja na tržištu hartija od vrednosti, obezbeđenja realizacije razvojnih planova Društva i sprečavanje nastupanja neposredne i veće štete po Društvo,
3. Cene po kojima će Izdavalac sticati sopstvene akcije će odrediti Nadzorni odbor društva, a na osnovu javnih informacija o ostvarenom trgovanju akcija izdavaoca „Koprodukt“ a.d. Novi Sad na Beogradskoj berzi i u skladu sa finansijskim mogućnostima društva,
4. Izdavalac će sticati akcije do otklanjanja razloga iz člana 2 ove odluke, odnosno do praga sticanja iz člana 1. ove odluke,
5. Koprodukt a.d. Novi Sad će sve sopstvene akcije stečene u skladu sa ovom odlukom otuđiti u skladu sa Zakonom, a u slučaju otuđenja cena će se formirati shodno primenom člana 260 Zakona o privrednim društvima,
6. Nadzorni odbor u obavezi je da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija proveri da li su ispunjeni uslovi za sticanje sopstvenih akcija u skladu sa članom 282 Zakona o privrednim društvima,
7. Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija Nadzorni odbor je dužan da podnese na prvoj narednoj Skupštini akcionara,
8. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja .

Tačka 8

U nadležnosti je Skupštine da se izabere nezavisni revizor koji će izvršiti finansijski pregled poslovanja Društva i dati mišljenje o radu i finansijskom poslovanju za poslovnu godinu. Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pa se prešlo na glasanje. Sa 26014 akcija „Za“ utvrđeno je da je doneta sledeća

O D L U K A

Za revizora koji će izraditi nalaz i mišljenje o finansijskom izveštaju Društva za 2016.godinu izabraće se najpovoljniji ponuđač od prikupljenih ponuda.

Pošto je dnevni red iscrpljen, predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština završila sa radom u 10,35 časova.

ZAPISNIČAR

Latina

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



KOMISIJA ZA GLASANJE

1. *Miroslav Stojanović*
2. *Stevan Stojanović*
3. *Antar Miroslav*