

**NAPREDAK AD
APATIN**

ZAPISNIK

sa Godišnje Skupštine akcionara NAPREDAK AD Apatin, koja je održana dana 09.06.2016. godine u sedištu Društva, u Sali, sa početkom u 10,00 časova

Sednici prisustvuje:

Dušan Borovica –zastupnik akcionara DUNAV GRUPA DOO Beograd, MB 20220597 sa ukupno 72262 akcija i Mašan Ercegović zastupnik akcionara Dunav grupa agregati AD novi Sad, MB 20495464, sa ukupno 8977 akcija, što ukupno čini 81239 akcija.

Sednici prisustvuju i Generalni direktor privrednog društva Zoran Banjac, kao i Jelena Cvijanović, Mirjana Dragišić, Zorica Perić, zaposleni u društvu.

Sednicu je otvorio zastupnik većinskog akcionara Dušan Borovica i konstatovao da su se stekli uslovi za održavanje sednice Godišnje Skupštine akcionara, jer sednici prisustvuju zastupnici ukupno 81239 akcija, pa samim tim postoji kvorum.

Predsedavajući Skupštine je konstatovao da nije prispeo nijedan zahtev za dopunu dnevnog reda, a za sednicu je predložen dnevni red, kao u sazivu iste, pa je nakon toga jednoglasno usvojen sledeći

Dnevni red:

1. Otvaranja Skupštine, imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu;
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2015. godinu,
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2015. godini;
6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2016.godinu;
7. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o godišnjem poslovanju za 2015.godinu;

Ad 1) Sednicu je otvorio zastupnik jedinog akcionara Dušan Borovica i konstatovao da su se stekli uslovi za održavanje redovne sednice Skupštine akcionara, jer sednici prisustvuju zastupnici ukupno 81239 akcije, pa samim tim postoji kvorum. Za zapisničara se imenuje Zorica Perić, u Komisiju za glasanje i sastavljanje spiska učesnika imenuju se: Jelena Cvijanović i Mirjana Dragišić.

Ad 2) Konstatovano je da je usvojen Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine održane 26.06.2015.godine.

Ad 3) Otvorena je diskusija povodom treće tačke dnevnog reda razmatranje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu, i nakon sprovedenog javnog glasanja sa 81239 glasova

ZA, i bez UZDRŽANIH, i glasova PROTIV, Skupština je potrebnom većinom donela sledeću

2

ODLUKA

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj za 2015. godinu kako je dat u Izveštaju o poslovanju za 2015.godinu.

Utvrđuje se da neto gubitak po finansijskom izveštaju za 2015. godinu, iznosi 67.468.565,86 dinara.

Ad 4) Otvorena je diskusija povodom četvrte tačke dnevnog reda i nakon razmatranja doneta je sledeća

ODLUKA

Neto gubitak po finansijskom izveštaju za 2015. godinu pokriće se delimično na teret rezervnog fonda, u iznosu od 11.616.936,07 dinara.

Ad 5) Otvorena je diskusija povodom pete tačke dnevnog reda i nakon razmatranja pisanog Izveštaja nezavisnog revizora za 2015. godinu, pa je nakon sprovedenog javnog glasanja sa 81239 glasova ZA, i bez UZDRŽANIH, i glasova PROTIV, Skupština potrebnom većinom donela sledeću

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora za 2015. godinu.

Ad 6) Otvorena je diskusija povodom šeste tačke dnevnog reda, te nakon obrazloženja predsedavajućeg i nakon sprovedenog javnog glasanja sa 81239 glasova ZA, i bez UZDRŽANIH, i glasova PROTIV, Skupština je potrebnom većinom donela sledeću

ODLUKA

Za ovlašćenog revizora Društva za 2016. godinu imenuje se revizorska kuća UHY Revizija iz Beograda, a naknada će biti regulisana ugovorom.

Ad 7) Otvorena je diskusija povodom sedme tačke dnevnog reda koju je obrazložio Generalni direktor i posebno istakao da je u izveštajnoj godini došlo do znatnog pada prodaje šljunka, prodaja frakcija je beznačajna, da je obim pretovara roba znatno porastao, a da obim refulisanja beleži znatan pad u onosu na 2014. godinu. Nakon obrazloženja Generalnog direktora i nakon sprovedenog javnog glasanja sa 81239 glasova ZA, i bez UZDRŽANIH, i glasova PROTIV, Skupština je potrebnom većinom donela sledeću

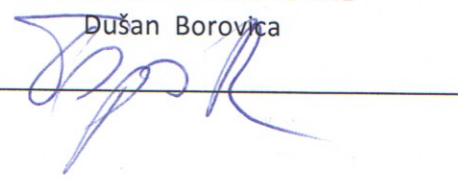
ODLUKA

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju za 2015.godine kako je dat u pisanom izveštaju.

Nakon usvajanja navedenih odluka, dnevni red je u celosti iscrpljen, pa je sednica Skupštine zaključena u 12,45 časova.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Dušan Borovica



ZAPISNIČAR
Zorica Perić

