



# novitet

AD za proizvodnju odece Novi Sad, Futoški put 51

www.novitet.co.rs

finansijenovitet@gmail.com

Tel.: 021/401-944

Tekuci racun: 340-15510-57

Maticni broj: 08037833

PIB: 100454601

Broj: 66-12

Datum 13.06.2019. godine

## ZAPISNIK

sa redovne Skupštine akcionara NOVITET AD NOVI SAD na dan 13.06.2019. godine

Sednica je održana dana 13.06.2019. godine na adresi: Novi Sad, Futoški put br. 51, sa početkom u 09,00 sati.

Konstatovano je da Skupštini prisustvuju akcionari:

-Gordana Kostić - u svojstvu punomoćnika akcionara ZEKSTRA GRUPA ZEKSTRA doo Beograd (164.387 akcija)

Prisutna lica su, pored akcionara, još i:

-Kerkez Natalija, zapisničar;

- Nešić Zoran – član komisije za glasanje

- Lončar Ljubiša i Obradović Mile overivač zapisnika – članovi Komisije za glasanje;

Za predsednika Skupštine predložena je Gordana Kostić punomoćnik većinskog akcionara, koja je preuzela rukovođenje radom Skupštine uz prethodne konstatacije o podacima koje su pripremljeni od strane stručnih službi društva, i to:

- najpre je utvrđeno prisustvo punomoćnika i kvorum za rad Skupštine,
- konstatovala je da je redovna godišnja Skupština zakazana od strane Odbora direktora,
- da je saziv objavljen na intrenet stranici društva,
- da je pribavljena lista akcionara iz Centralnog registra sa stanjem na dan određen odlukom o sazivanju ove sednice Skupštine-13.06.2019.g.,
- da su o sazivanju Skupštine na propisani način izveštani: Agencija za privredne registre, Beogradska Berza, Komisija za hartije od vrednosti i korporativni agent, odnosno da je za ovu sednicu utvrđen i objavljen sledeći:

### Dnevni red:

- 1) Izbor predsedavajućeg skupštine akcionara,
  - 2) Izbor komisije za glasanje i zapisničara,
  - 3) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara,
  - 4) Usvajanje finansijskih izveštaja za 2018.g.,
  - 5) Usvajanje Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018.g.,
  - 6) Donošenje odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka,
  - 7) usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju,
  - 8) Izbor revizora za 2019.g.,
  - 9) Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora,
  - 10) Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora,
  - 11) Donošenje odluke o naknadi članovima Odbora direktora.
- (odluke po tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara)

Predsednik Skupštine (Gordana Kostić) imenovala je radna tela i organe ove Skupštine koja mora da ima i a za članove *Komisije* za glasanje imenovana su sledeća lica Nešić Zoran, Lončar Ljubiša i Batar Stanka, za overivača zapisnika Ljubiša Lončar I Batar Stanka a za zapisničara Kerkez Natalija.



# novitet

AD za proizvodnju odece Novi Sad, Futoški put 51

www.novitet.co.rs

finansijenovitet@gmail.com

Tel.: 021/401-944

Tekuci racun: 340-15510-57

Maticni broj: 08037833

PIB: 100454601

Nakon toga je na osnovu prethodno primljenog izvoda iz liste akcionara i podnetih *punomoćja* za učestvovanje u radu Skupštine, odredila koliki je kvorum u odnosu na ukupan broj glasova, tj. akcija.

Lista akcionara je uzeta onako kako je i u Odluci navedeno tj. na dan 02.06.2018.godine i istakla sledeće:

1. da je po Izvodu iz *Jedinstvene evidencije akcionara* emitovano ukupno 193.050 akcija, sve sa pravom glasa, od čega Zekstra Grupa Zekstra doo Beograd ima 164.387 akcija, odnosno 85,1525%, Akcionarski fond AD Beograd ima 16.490 akcija odnosno 8,54198%, i mali akcionari imaju 12.173 akcije, odnosno 6,3057 %.
2. da su na Skupštini prisutni sledeći punomoćnici akcionara: Gordana Kostić ispred Zekstra Grupa Zekstra doo Beograd sa 85,1525% od ukupno emitovanih akcija.
3. da Skupštini ne prisustvuju zastupnici malih akcionara.
4. Nakon toga Predsednik Skupštine je konstatovao da postoji kvorum za održavanje ove redovne sednice Skupštine akcionara jer je Komisija utvrdila da postoji *kvorum* za održavanje Skupštine, s obzirom da je od ukupno 193.050 akcija sa pravom glasa prisutno akcionara sa 164.387 akcija odnosno 85,1525% od akcija koje imaju pravo glasa, tako da ova Skupština može da započne rad i da punovažno radi i odlučuje.

#### Tač. 1. i 2.

Uz konstataciju da sednici prisustvuje Gordana Kostić ispred Zekstra grupa Zekstra doo Beograd, predstavnik akcionara sa najvećim brojem glasova, doneta je jednoglasno sa 100% glasova prisutnih akcionara odluka o izboru predsednika i radnih tela, i to:

#### uz Tačku 1.

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

##### *o izboru predsedavajućeg Skupštine akcionara*

- 1) Za predsednika kao predsedavajućeg redovne sednice Skupštine akcionara NOVITET ad Novi Sad koja se održava 13.06.2019.godine bira se GORDANA KOSTIĆ, po punomoćju kao predstavnik akcionara ZEKSTRA GRUPA ZEKSTRA doo Beograd koji ima najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija (164.387 akcija) u odnosu na ukupan broj glasova običnih akcija (193.050 akcija).
- 2) Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### uz Tačku 2.

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

##### *o izboru komisije za glasanje i zapisničara*

1. Za zapisničara redovne sednice Skupštine NOVITET ad Novi Sad koja se održava 13.06.2019.godine bira se Kerkez Natalija
2. Za članove komisije za glasanje redovne sednice Skupštine NOVITET ad Novi Sad koja se održava 13.06.2019.godine biraju se Nešić Zoran, Batar Stana i Petrović Slavica.
3. Za overivače zapisnika biraju se Ljubiša Lončar i Obradović Mile.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### Tačka 3.



# novitet

AD za proizvodnju odece Novi Sad, Futoški put 51

www.novitet.co.rs

finansijenovitet@gmail.com

Tel.: 021/ 401-944

Tekuci racun: 340-15510-57

Maticni broj: 08037833

PIB: 100454601

Predsednik Skupštine je stavio na glasanje Zapisnik sa predhodne sednice od 20.06.2018. godine i pozvao da se na isti akcionari izjasne, da stave primedbe ili dopune. Kako nije bilo primedbi niti predloga, to je zapisnik dat na glasanje pa je jednoglasno doneta

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

### ***o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara***

Usvaja se Zapisnik sa predhodne sednice Skupštine akcionara NOVITET ad Novi Sad, bez primedbi u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.

#### **Tač. 4.-7.**

Predlog objedinjene rasprave za pojedinačno glasanje i donošenje odluka po tačkama 4. do 7. ovog dnevnog reda sednice je jednoglasno prihvaćen.

Posle kraće diskusije u kojoj su obrazlagani poslovni rezultati i mogućnosti za njihovo popravljnje u narednom periodu i za održavanje i povećanje proizvodnje, a da bi se rezultati popravili prihodima iz tekućeg poslovanja, u kojoj diskusiji su mali akcionari istakli da njih interesuju poslovni rezultati i da će se dogovoriti da daju ponudu većinskom vlasniku za prodaju svojih akcija, predlozi odluka su stavljeni na glasanje.

Predlozi odluka su jednoglasno sa 100% glasova prisutnih akcionara prihvaćeni i donete su sledeće odluke, i to:

#### **uz Tačku 4.**

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

### ***o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2018.godinu***

1) Usvaja se Finansijski izveštaj NOVITET ad Novi Sad sa stanjem na 31.12.2018. godine, sve u tekstu koji je sastavni deo ove odluke sa sledećom strukturom:

- ▶ ukupan prihod u iznosu od 35.370.870,36 dinara
- ▶ ukupan rashod u iznosu od 67.016.185,30 dinara
- ▶ bruto gubitak u iznosu od 32.125.072,94 dinara
- ▶ neto gubitak u iznosu od 31.645.314,94 dinara

● **Ukupna aktiva** 217.845.150,33 dinara

● Stalna imovina 171.122.970,57 dinara

● Obrtna imovina 46.722.179,76 dinara

● Vanbilasna aktiva 1.674.011.480,91 dinara

● **Ukupna pasiva** 217.845.150,33 dinara

● Kapital (104.083.730,24) dinara

● Odložene poreske obaveze 3.869.502,19 dinara

    Kratkoročne I dugoročne obaveze 318.059.378,38

● Vanbilasna pasiva 1.674.011.480,91 dinara





# novitet

AD za proizvodnju odece Novi Sad, Futoški put 51

www.novitet.co.rs

finansijenovitet@gmail.com

Tel.: 021/ 401-944

Tekuci racun: 340-15510-57

Maticni broj: 08037833

PIB: 100454601

- 2) Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
- 3) Odluka stupa na snagu danom donošenja.

uz Tačku 5.

## **ODLUKA**

*o usvajanju izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018.godinu*

Usvaja se izveštaj sa mišljenjem revizora na Finansijski izveštaj NOVITET ad Novi Sad za 2018.godinu, dat od revizora "Aksios Revizija", u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.

Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

uz Tačku 6.

## **ODLUKA**

*o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka*

- 1) Konstatuje se da je NOVITET ad Novi Sad poslovnu 2018.godinu završio sa poslovnim rezultatom koji je negativan i iznosi 32.125.072,94 din.
- 2) Iskazani poslovni rezultat, iz tačke 1. ove odluke, u poslovnim knjigama knjižiti kao gubitak bez pokrića.
- 3) Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
- 4) Odluka stupa na snagu danom donošenja.

uz Tačku 7.

## **ODLUKA**

*o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju*

- 1) Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju NOVITET ad Novi Sad za 2018.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
- 2) Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
- 3) Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 8.

Predlog odluke o izboru revizorske kuće za revizora za 2019.godinu, - u toku je prikupljanje ponuda za zaključenje ugovora, od strane prisutnih akcionara je doneta sledeća odluka:

## **ODLUKA**

*o izboru Revizora za 2019.godinu*

- 1) Za revizora za 2019.godinu u ponudi su revizorske kuće iz Novog Sada i Beograda. Rukovodstvo AD Novitet će prihvatiti ponudu koja bude najpovoljnija i zaključiti ugovor o reviziji u zakonskom roku, odnosno do kraja septembra 2019. godine.
- 2) Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
- 3) Odluka stupa na snagu danom donošenja.



# novitet

AD za proizvodnju odece Novi Sad, Futoški put 51  
www.novitet.co.rs  
finansijenovitet@gmail.com  
Tel.: 021/401-944  
Tekuci racun: 340-15510-57  
Maticni broj: 08037833  
PIB: 100454601

## Tačka 9.

Predlog odluke o usvajanju podnetog izveštaja o radu Odbora direktora, je posle upoznavanja prisutnih sa istim, stavljen na glasanje pa je jednoglasno od strane prisutnih akcionara doneta sledeća odluka

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

#### ***o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora***

- 1) Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora NOVITET ad Novi Sad, sve u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
- 2) Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
- 3) Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## Tač.10.-12.

Predlog objedinjene rasprave a pojedinačno glasanje i donošenje odluka po tačkama 10. do 12. ovog dnevnog reda sednice je jednoglasno prihvaćen.

Predlozi odluka, posle rasprave u kojoj nije bilo primedbi na dosadašnji rad Odbora direktora, utvrđeni od sazivača ove skupštine, utvrđeni su kao konačni bez primedbi i dopuna i kao takvi su stavljeni na glasanje pa su jednoglasno od strane prisutnih akcionara donete sledeće odluke, i to:

## uz Tačku 11.

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

#### ***o imenovanju Odbora direktora***

- 1) Imenuje se Odbor direktora NOVITET ad Novi Sad u sastavu:
  - 1.1. Gordana Kostić Predsednik odbora direktora, neizvršni zavisni direktor
  - 1.2. Srdjan Kiždobranski član odbora direktora, izvršni direktor
  - 1.3. Snežana Drašković član odbora direktora - neizvršni i nezavisni direktor.
- 2) Mandat direktorima traje do jedne godine od dana imenovanja i izbora, s tim da mogu biti razrešeni i pre isteka tog roka i bez navođenja razloga.
- 3) Konstatuje se da je zakonski zastupnik izvršni direktor Srdan Kiždobranski u svojstvu generalnog direktora.
- 4) Konstatuje se da je predsednik Odbora direktora neizvršni a zavisni direktor Gordana Kostić.
- 5) Konstatuje se da je neizvršni i nezavisni direktor Snežana Drašković predsednik komisije za reviziju, obavezne komisije Odbora direktora.
- 6) Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
- 7) Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## uz Tačku 12.



# novitet

AD za proizvodnju odece Novi Sad, Futoški put 51  
www.novitet.co.rs  
finansijenovitet@gmail.com  
Tel.: 021/ 401-944  
Tekuci racun: 340-15510-57  
Maticni broj: 08037833  
PIB: 100454601

## **ODLUKA**

### **o naknadi članovima Odbora direktora**

- 1) Članovi Odbora direktora NOVITET ad Novi Sad imaju pravo na naknadu za svoj rad koja se obračunava na mesečnom nivou i isplaćuje do isteka narednog meseca.
- 2) Visina naknade određuje se srazmerno obimu i značaju zadataka i poslova koje obavljaju članovi Odbora direktora i utvrđuje se u jednakim mesečnim iznosima u visini od po 3.000,00 dinara, neto.
- 3) Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
- 4) Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Tačka 13.

- 1) Stavljena je primedba akcionara da većinski vlasnik nije odgovorio na pismo koje su uputili akcionari AD Novitet Draganu Đuriću, u kome akcionari traže otkup njihovih akcija.
- 2) Na sledećoj sednici, razmatraće se prodaja istih.

S obzirom da je okončan rad po dnevnom redu, Predsednik Skupštine je zaključio rad Skupštine u 11,00 časova.

*Kerkez N.*  
Zapisničar:

Natalija Kerkez ✓



### Overivači zapisnika

1. Ljubiša Lončar *Ljubiša Lončar* ✓
2. Obradović Mile *Obradović Mile*



# novitet

AD za proizvodnju odece Novi Sad, Futoški put 51

www.novitet.co.rs

finansijenovitet@gmail.com

Tel.: 021/ 401-944

Tekuci racun: 340-15510-57

Maticni broj: 08037833

PIB: 100454601

Redovna Skupština NOVITET ad Novi Sad

Datum: 13.06.2019.g. u 09,00 časova

## Izveštaj komisije za glasanje:

1. Konstatuje se da Lista akcionara iz Centralnog registra hartija od vrednosti sa stanjem na 13.06.2019.godine ima 193.050 akcija koje su akcije sa pravom glasa.

2.. Sednici prisustvuju akcionari sa običnim akcijama:

- prisustvuju punomoćnici akcionari sa ukupno 164.387 akcija ( 85,1526%) i to: Gordana Kostić punomoćnik akcionara Zekstra Grupa Zekstra doo Beograd .

- sednici ne prisustvuju drugi akcionari ličnim prisustvom.

- glasanja u odsustvu nije bilo od strane akcionara.

Konstatuje se ukupan broj glasova na ovoj sednici 164.387 glasova, što je 85,1526% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, te da postoji kvorum za punovažno održavanje sednice Skupštine.

3. Potrebna većina za donošenje odluka uvrštenih u dnevni red sednice je obična većina glasova prisutnih akcionara.

Konstatuje se da postoji kvorum za punovažno donošenje odluka na sednici Skupštine.

### Članovi Komisije

Nešić Zoran

✓ ZORAN NEŠIĆ

Petrović Slavica

✓ Petrović Slavica

Batar Stana

✓ Batar Stana





# novitet

AD za proizvodnju odece Novi Sad, Futoški put 51  
www.novitet.co.rs  
finansijenovitet@gmail.com  
Tel.: 021/ 401-944  
Tekuci racun: 340-15510-57  
Maticni broj: 08037833  
PIB: 100454601

Broj: 66-01  
Datum: 13.06.2019.godine

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 16) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), u vezi člana 10. Statuta NOVITET ad Novi Sad br. 118-11 od 28.06.2012.godine, Skupština NOVITET ad Novi Sad na redovnoj sednici održanoj dana 13.06.2019. godine, donela je

## **ODLUKU** *o izboru predsedavajućeg Skupštine akcionara*

- 1) Za predsednika kao predsedavajućeg redovne sednice Skupštine akcionara NOVITET ad Novi Sad koja se održava 13.06.2019.godine bira se GORDANA KOSTIĆ, po punomoćju kao predstavnik akcionara ZEKSTRA GRUPA ZEKSTRA doo Beograd koji ima najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija (164.387 akcija) u odnosu na ukupan broj glasova običnih akcija (193.050 akcija).
- 2) Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine  
  
Gordana Kostić  
VI





# novitet

AD za proizvodnju odece Novi Sad, Futoški put 51

www.novitet.co.rs

finansijenovitet@gmail.com

Tel.: 021/ 401-944

Tekuci racun: 340-15510-57

Maticni broj: 08037833

PIB: 100454601

Broj: 66-02

Datum: 13.06.2019.godine

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 16) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), u vezi člana 10. Statuta NOVITET ad Novi Sad br. 118-11 od 28.06.2012.godine, Skupština NOVITET ad Novi Sad na redovnoj sednici održanoj dana 13.06.2019. godine, donela je

## **ODLUKU**

### *o izboru komisije za glasanje i zapisničara*

1. Za zapisničara redovne sednice Skupštine NOVITET ad Novi Sad koja se održava 13.06.2019.godine bira se Natalija Kerkez.
2. Za članove komisije za glasanje redovne sednice Skupštine NOVITET ad Novi Sad koja se održava 13.06.2019. godine bira se biraju se Nešić Zoran, Batar Stana i Petrović Slavica.
3. Za overivače zapisnika biraju se Ljubiša Lončar i Obradović Mile.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine  
  
Gordana Kostić

NOVITET  
VI

KONFERENCIJA NOVITET NOVI SAD



# novitet

AD za proizvodnju odece Novi Sad, Futoški put 51

www.novitet.co.rs

finansijenovitet@gmail.com

Tel.: 021/ 401-944

Tekuci racun: 340-15510-57

Maticni broj: 08037833

PIB: 100454601

Broj: 66-03

Datum: 13.06.2019.godine

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 16) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), u vezi člana 10. Statuta NOVITET ad Novi Sad br. 118-11 od 28.06.2012.godine, Skupština NOVITET ad Novi Sad na redovnoj sednici održanoj dana 13.06.2019. godine, donela je

## **ODLUKU**

*o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara*

Usvaja se Zapisnik sa predhodne sednice Skupštine akcionara NOVITET ad Novi Sad, bez primedbi u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.

Predsednik Skupštine  
  
Gordana Kostić





# novitet

AD za proizvodnju odece Novi Sad, Futoški put 51  
www.novitet.co.rs  
finansijenovitet@gmail.com  
Tel.: 021/401-944  
Tekuci racun: 340-15510-57  
Maticni broj: 08037833  
PIB: 100454601

Broj: 66-04

Datum: 13.06.2019.godine

Na osnovu člana 329. stav 1. tač. 7), 8) i 9) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), u vezi člana 10. Statuta NOVITET ad Novi Sad br. 118-11 od 28.06.2012.godine, Skupština NOVITET ad Novi Sad na redovnoj sednici održanoj dana 13.06.2019.godine, donela je

## **ODLUKU**

### *o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2018.godinu*

1. Usvaja se Finansijski izveštaj NOVITET ad Novi Sad sa stanjem na 31.12.2018.godine, I to:
  - Bilans Stanja na dan 31.12.2018. godine
  - Bilans Uspeha za 2018. godinu
  - Izveštaj o ostalom rezultatu za 2018. Godinu
  - Izveštaj o tokovima gotovine za 2018. Godinu
  - Izveštaj o promenama na kapitalu za 2018. godinu sve u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
2. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Gordana Kostić







# novitet

AD za proizvodnju odece Novi Sad, Futoški put 51  
www.novitet.co.rs  
finansijenovitet@gmail.com  
Tel.: 021/ 401-944  
Tekuci racun: 340-15510-57  
Maticni broj: 08037833  
PIB: 100454601

Broj: 66-05

Datum: 13.06.2019.godine

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), u vezi člana 10. Statuta NOVITET ad Novi Sad br. 118-11 od 28.06.2012.godine, Skupština NOVITET ad Novi Sad na redovnoj sednici održanoj dana 13.06.2019. godine, donela je

## **ODLUKU**

*o usvajanju izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018. godinu*

1. Usvaja se izveštaj sa mišljenjem revizora na finansijski izveštaj NOVITET ad Novi Sad za 2018.godinu, dat od revizora "Aksios Revizija" Novi Sad, u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
2. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine  
  
Gordana Kostić





# novitet

AD za proizvodnju odece Novi Sad, Futoški put 51  
www.novitet.co.rs  
finansijenovitet@gmail.com  
Tel.: 021/ 401-944  
Tekuci racun: 340-15510-57  
Maticni broj: 08037833  
PIB: 100454601

Broj: 66-06  
Datum: 13.06.2019.godine

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 16) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), u vezi člana 10. Statuta NOVITET ad Novi Sad br. 118-11 od 28.06.2012.godine, Skupština NOVITET ad Novi Sad na redovnoj sednici održanoj dana 13.06.2019..godine, donela je

## **ODLUKU** *o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka*

1. Konstatuje se da je NOVITET ad Novi Sad poslovnu 2018.godinu završio sa poslovnim rezultatom koji je negativan i iznosi 32.125.072,94 dinara.
2. Iskazani poslovni rezultat, iz tačke 1. ove odluke, u poslovnim knjigama knjižiti kao gubitak bez pokrića.
3. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  
Predsednik Skupštine  
Gordana Kostić



# novitet

AD za proizvodnju odece Novi Sad, Futoški put 51  
www.novitet.co.rs  
finansijenovitet@gmail.com  
Tel.: 021/ 401-944  
Tekuci racun: 340-15510-57  
Maticni broj: 08037833  
PIB: 100454601

Broj: 66-07  
Datum: 13.06.2019.godine

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 16) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), u vezi člana 10. Statuta NOVITET ad Novi Sad br. 118-11 od 28.06.2012.godine, Skupština NOVITET ad Novi Sad na redovnoj sednici održanoj dana 13.06.2019.godine, donela je

**ODLUKU**  
*o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju*

- 1) Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju NOVITET ad Novi Sad za 2018.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
- 2) Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
- 3) Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine  
  
Gordana Kostić







# novitet

AD za proizvodnju odece Novi Sad, Futoški put 51  
www.novitet.co.rs  
finansijenovitet@gmail.com  
Tel.: 021/401-944  
Tekuci racun: 340-15510-57  
Maticni broj: 08037833  
PIB: 100454601

Broj: 66-08  
Datum: 13.06.2019.godine

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), u vezi člana 10. Statuta NOVITET ad Novi Sad br. 118-11 od 28.06.2012.godine, Skupština NOVITET ad Novi Sad na redovnoj sednici održanoj dana 13.06.2019. godine, donela je

**ODLUKU**  
*o izboru Revizora za 2019.godinu*

1. Za revizora za 2019.godinu u ponudi su revizorske kuće iz Novog Sada i Beograda. Rukovodstvo AD Novitet će prihvatiti ponudu koja bude najpovoljnija i zaključiti ugovor o reviziji u zakonskom roku, odnosno do kraja septembra 2019. godine.
2. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine



Gordana Kostić



# novitet

AD za proizvodnju odece Novi Sad, Futoški put 51  
www.novitet.co.rs  
finansijenovitet@gmail.com  
Tel.: 021/401-944  
Tekuci racun: 340-15510-57  
Maticni broj: 08037833  
PIB: 100454601

Broj: 66-09  
Datum: 13.06.2019.godine

Na osnovu člana 329, stav 1. tačka 9) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), u vezi člana 10. Statuta NOVITET ad Novi Sad br. 118-11 od 28.06.2012.godine, Skupština NOVITET ad Novi Sad na redovnoj sednici održanoj dana 13.06.2019..godine, donela je

**ODLUKU**  
*o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora*

1. Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora NOVITET ad Novi Sad, sve u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
2. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine  
  
Gordana Kostić





# novitet

AD za proizvodnju odece Novi Sad, Futoški put 51  
www.novitet.co.rs  
finansijenovitet@gmail.com  
Tel.: 021/ 401-944  
Tekuci racun: 340-15510-57  
Maticni broj: 08037833  
PIB: 100454601

Broj: 66-10

Datum: 13.06.2019.godine

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), u vezi člana 10. Statuta NOVITET ad Novi Sad br. 118-11 od 28.06.2012.godine, Skupština NOVITET ad Novi Sad na redovnoj sednici održanoj dana 13.06.2019..godine, donela je

## **ODLUKU** **o imenovanju Odbora direktora**

1. Imenuje se Odbor direktora NOVITET ad Novi Sad u sastavu:
  - 1.1. Gordana Kostić Predsednik odbora direktora, neizvršni zavisni direktor;
  - 1.2. Srđan Kiždobranski član odbora direktora, izvršni direktor
  - 1.3. Snežana Drašković član odbora direktora - neizvršni i nezavisni direktor.
2. Mandat direktorima traje do jedne godine od dana imenovanja i izbora, s tim da mogu biti razrešeni i pre isteka tog roka i bez navođenja razloga.
3. Konstatuje se da je zakonski zastupnik izvršni direktor Srđan Kiždobranski u svojstvu generalnog direktora.
4. Konstatuje se da je predsednik Odbora direktora neizvršni a zavisni direktor Gordana Kostić.
5. Konstatuje se da je neizvršni i nezavisni direktor Snežana Drašković predsednik komisije za reviziju, obavezne komisije Odbora direktora.
6. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine  
  
Gordana Kostić







# novitet

AD za proizvodnju odece Novi Sad, Futoški put 51  
www.novitet.co.rs  
finansijenovitet@gmail.com  
Tel.: 021/ 401-944  
Tekuci racun: 340-15510-57  
Maticni broj: 08037833  
PIB: 100454601

Broj: 66-11  
Datum: 13.06.2019.godine

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), u vezi člana 10. Statuta NOVITET ad Novi Sad br. 118-11 od 28.06.2012.godine, Skupština NOVITET ad Novi Sad na redovnoj sednici održanoj dana 13.06.2019. godine, donela je

### ***ODLUKU*** ***o naknadi članovima Odbora direktora***

1. Članovi Odbora direktora NOVITET ad Novi Sad imaju pravo na naknadu za svoj rad koja se obračunava na mesečnom nivou i isplaćuje do isteka narednog meseca.
2. Visina naknade određuje se srazmerno obimu i značaju zadataka i poslova koje obavljaju članovi Odbora direktora i utvrđuje se u jednakim mesečnim iznosima u visini od po 3.000,00 dinara neto.
3. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S obzirom da je okončan rad po dnevnom redu, Predsednik Skupštine je zaključio rad Skupštine u 11,00 časova.

Predsednik Skupštine  
  
Gordana Kostić

