

**Akcionarsko društvo AGROEXPORT - Beograd**

Del. br. 408/5

Datum: 30.06.2021.godine

**ZAPISNIK  
SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA  
Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd  
ODRŽANE 30.06.2021. GODINE U BEOGRADU**

Skupština akcionara počela je sa radom u 10:00 časova.

Pored članova skupštine sednici su prisustvovala sledeća lica:

1. **Miloš Kosorić**
2. **Lenka Marić**, predsednik Odbora direktora Društva
3. **Marija Milojević**
4. **Zorica Čolić**
5. **Jovana Krstić**

Skupština je radila po sledećem dnevnom redu:

**Prethodni postupak:**

- Imenovanje Komisije za glasanje
- Komisija za glasanje utvrđuje kvorum za rad i odlučivanje skupštine i predsedniku skupštine podnosi izveštaj o tome
- Izbor predsednika i zamenika predsednika skupštine
- Imenovanje zapisničara
- Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda

**Razmatranje tačaka dnevnog reda:**

- Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd za 2020. godinu, sa izveštajem revizora u vezi sa finansijskim izveštajem Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd za 2020. godinu (za donošenje odluke je potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa).

- **Prethodni postupak:**

### **Otvaranje sednice**

Sednicu skupštine otvara predsednik skupštine akcionara izabran od strane prisutnih, kojom prilikom je doneta sledeća:

### **ODLUKA**

- Bira se Gligorije Jovanović, JMBG: 1110950710016, za predsednika redovne skupštine akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd održane 30.06.2021. godine u Beogradu.
- Bira se Sergije Ružičić, JMBG: 1504947710232, za zamenika predsednika redovne skupštine akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd održane 30.06.2021. godine u Beogradu.

### **Imenovanje komisije za glasanje**

Prisutni su imenovali Komisiju za glasanje, koja ima predsednika i 2 (dva) člana, i doneta je sledeća:

### **ODLUKA**

1. Imenuje se Komisija za glasanje na Skupštini akcionara Akcionarskog društva **AGROEXPORT-Beograd**, koja se održava dana 30.06.2021. godine, u sledećem sastavu:

1. **Miloš Kosorić**, predsednik
2. **Marija Milojević**, član i
3. **Jovana Krstić**, član

2. Zadatak komisije za glasanje je da:

- utvrdi spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, utvrdi ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika-zastupnika,
- utvrdi ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine,
- broji glasove,
- utvrdi i objavi rezultate glasanja,
- preda glasačke listiće predsedniku upravnog odbora na čuvanje i
- vrši druge poslove u skladu sa pravilima postupka skupštine akcionara.

3. Komisija za glasanje je dužna da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i o svom radu podnosi pismeni izveštaj koji je dokaz rezultata glasanja skupštine akcionara, koji može da osporava bilo koji akcionar ako postupi u dobroj veri.

## Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine

Komisija za glasanje je izvršila identifikaciju akcionara i punomoćnika akcionara koji su došli na sednicu skupštine akcionara.

Komisija za glasanje uvidom u Jedinstvenu evidenciju akcionara, koju je na dan 20.06.2021. godine utvrdio Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd, utvrdila je da Skupština akcionara ima ukupno 515.423 akcija, od čega 3.567 sopstvenih akcija bez prava glasa i 511.856 običnih akcija sa pravom glasa, odnosno 511.856 glasova.

Jedinstvena evidencija akcionara koju je na dan 20.06.2021. godine utvrdio Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd je sastavni deo ovog Zapisnika.

Komisija za glasanje izvršila je uvid u punomoćja koja su akcionari dali svojim punomoćnicima:

- **MONA PLAZA PROPERTIES d.o.o. Beograd je dala punomoćje Gligoriju Jovanoviću**
- **Sergiju Ružičiću punomoćje su dali sledeći akcionari:**
  - Đorić Bora*
  - Kostadinov Nikola*
  - Balać Miroslav*
  - Stošić Stojna*
  - Stošić Radomir*
  - Stošić Radoslav*
  - Bolpačić Milanka*
  - Stojković Vlajko*
  - Đorić Stanka*
  - Stanojević Zoran*
  - Mijušković Radmila*
  - Simčetović Emilija*
  - Milosavljević Snežana*
  - Delić Branislav*
  - Stojanović Zoran*
  - Kulić Nada*
  - Krčmar Mira*
  - Đukić Mira*
  - Manov Ivan*
  - Ilić Dušica*
  - Mišić Vera*
  - Mitić Slobodan*
  - Todorović Ljubodrag*
  - Tošić Slobodan*
  - Tasić Dragan*
  - Simonović Živan*
  - Kojičić Dragoslav*
  - Marković Milentije*
  - Krstić Momčilo*
  - Budimirović Dobrivoje*
  - Pešić Vladimir*
  - Vidović Aleksandar*

*Bošković Dragana  
Đorđević Tajga  
Đorđević Ratko  
Teodoresku Slavica  
Ivanović Milorad  
Radosavljević Milivoje  
Nikolić Mihailo  
Milošević Dragiša  
Milošević Dobrila  
Ristić Anđelija  
Milenković Milenko  
Nikodinović Borivoje  
Veselinović Životije  
Rakić Siniša  
Vuković Milutin  
Nikolić Sava  
Salihi Šaban  
Ramadani Vulnet  
Ljimini Daut  
Marković Dragoljub  
Miljković Predrag  
Ilić Milorad  
Pavlović Branislav  
Jovanović Desanka  
Jovanović Novica  
Evtimov Kiril  
Nešić Staniša  
Krstić Radivoje  
Filipović Borisav  
Muslija Abaz  
Kelić Slobodan  
Popović Dragoslav  
Cvijetinović Boško  
Milanović Zoran  
Iseni Ašim  
Đorđević Stojče*

Komisija za glasanje izvršila je uvid u punomoćje punomoćnika koje je akcionar MONA PLAZA PROPERTIES d.o.o. Beograd izdala radi zastupanja na sednici skupštine akcionara koja se održava dana 30.06.2021. godine i utvrdila da je punomoćje izdato u skladu sa zakonom i statutom.

Akcionar MONA PLAZA PROPERTIES d.o.o. Beograd poseduje **362.317 akcija/glasova**.

Komisija za glasanje izvršila je uvid u punomoćja koja su akcionari izdali Sergiju Ružičiću i konstatovali da ima ukupno **33.288 glasova** po osnovu datih punomoćja. **Sergije Ružičić** ima **885** sopstvenih akcija/glasova, tako da ukupno ima **34.173 glasova**.

Komisija za glasanje utvrdila da je na današnjoj skupštini ukupno prisutno ukupno **396.490 glasova** i predstavlja **76,93%** od ukupnog broja glasova, tako da skupština akcionara ima kvorum za rad i odlučivanje.

**SPISAK PRISUTNIH AKCIONARA, PUNOMOĆNIKA AKCIONARA  
NA SKUPŠTINI AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA AGROEXPORT- BEOGRAD,  
KOJA JE ODRŽANA DANA 30.06.2021. GODINE**

Ime i prezime akcionara	Mesto	Adresa	Broj akcija/glasova
Gligorije Jovanović punomoćnik akcionara MONA PLAZA PROPERIES d.o.o. Beograd	Beograd	Ravanička br.2	<b>362.317</b>
Sergije Ružičić akcionar i punomoćnik akcionara	Beograd	Mihaila Đurića br. 7	<b>34.173</b>
		Ukupno:	<b>396490</b>
			<b>76,93 %</b>

**Izbor predsednika i zamenika predsednika skupštine**

Gligorije Jovanović je članovima skupštine rekla da mogu da predlože kandidate za izbor predsednika i zamenika predsednika skupštine akcionara.

Sergije Ružičić je predložio Gligorija Jovanovića za predsednika skupštine, a Gligorije Jovanović Sergija Ružičića za zamenika predsednika skupštine akcionara.

Drugih predloga nije bilo.

Nakon datih predloga akcionari su glasali i Komisija za glasanje u svom izveštaju koji je sastavni deo ovog zapisnika utvrdila je sledeće rezultate glasanja:

1. Kandidat **Gligorije Jovanović** za predsednika skupštine dobio je sledeći broj glasova:

**ZA – 396.490** glasa – 100% od ukupno prisutnih akcionara  
**PROTIV – 0** glasova – 0% od ukupno prisutnih akcionara  
**UZDRŽANI – 0** glasova- 0% od ukupno prisutnih akcionara

2. Kandidat **Sergije Ružičić** za zamenika predsednika skupštine dobio je sledeći broj glasova:

**ZA – 396.490** glasa – 100% od ukupno prisutnih akcionara  
**PROTIV – 0** glasova – 0% od ukupno prisutnih akcionara  
**UZDRŽANI – 0** glasova- 0% od ukupno prisutnih akcionara

Nakon podnetog izveštaja od strane komisije za glasanje, koji je sastavni deo ovog zapisnika, konstatovano da je skupština akcionara donela sledeću:

## ODLUKU

- Bira se Gligorije Jovanović, JMBG: 1110950710016, za predsednika redovne skupštine akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd održane 30.06.2021. godine u Beogradu.
- Bira se Sergije Ružičić, JMBG: 1504947710232, za zamenika predsednika redovne skupštine akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd održane 30.06.2021. godine u Beogradu.

### Imenovanje zapisničara

Presednik Skupštine doneo je odluke o imenovanju zapisničara i ista glasi:

## ODLUKA

**Zorica Čolić, JMBG: 1711991715123** imenuje se za zapisničara na redovnoj skupštini Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd.

### Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda

Pošto se niko nije javio za diskusiju predsednik skupštine je predložio da se akcionari javnim glasanjem izjasne o predloženom dnevnom redu.

Komisija za glasanje prebrojala je glasove, o istom sačinila Izveštaj koji je sastavni deo ovog zapisnika, na osnovu koga je predsednik skupštine konstatovao da su rezultati glasanja sledeći:

**ZA – 396.490** glasa – 100% od ukupno prisutnih akcionara  
**PROTIV – 0** glasova – 0% od ukupno prisutnih akcionara  
**UZDRŽANI – 0** glasova- 0% od ukupno prisutnih akcionara

Predsednik skupštine na osnovu dostavljenog izveštaja konstatovao je da je skupština usvojila predloženi dnevni red.

- **Razmatranje tačaka dnevnog reda:**
- **Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd za 2020 godinu, sa izveštajem revizora u vezi sa finansijskim izveštajem Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd za 2020. godinu**

Posle uvodnog izlaganja predsednik skupštine je dao reč prisutnim akcionarima i članovima

skupštine.

Pošto se niko više nije javio za diskusiju predsednik skupštine je predložio da se akcionari javnim glasanjem izjasne o predloženoj odluci o usvajanju finansijskog izveštaja Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd za 2020. godinu, sa izveštajem revizora.

Komisija za glasanje prebrojala je glasove, o istom sačinio Izveštaj koji je sastavni deo ovog zapisnika na osnovu koga je predsednik skupštine konstatovao da su rezultati glasanja sledeći:

**ZA – 396.490** glasa – 100% od ukupno prisutnih akcionara  
**PROTIV – 0** glasova – 0% od ukupno prisutnih akcionara  
**UZDRŽANI – 0** glasova- 0% od ukupno prisutnih akcionara

Predsednik skupštine na osnovu dostavljenog izveštaja konstatovao je da je skupština donela sledeću

### ODLUKU

1. Usvaja se redovni finansijski izveštaj Društva za izveštajnu 2020. godinu.
2. Usvaja se izveštaj sa mišljenjem ovlašćenog revizora BakerTilly WB revizija.
3. Utvrđuje se da gubitak Društva za 2020. godinu prema finansijskom izveštaju iznosi 10.403.244,22 dinara.
4. Gubitak iz prethodne tačke biće pokriven dobitima iz narednog perioda.
5. Direktor će ovu odluku blagovremeno dostaviti nadležnoj organizaciji uz finansijske izveštaje iz stava prvog ovog člana radi javnog objavljivanja.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština je završila sa radom u 10:30 časova.

#### KOMISIJA ZA GLASANJE

1. Miloš Kosorić, predsednik

2. Marija Milojević, član

3. Jovana Krstić, član

#### PRESEDNIK SKUPŠTINE

Đilgorđe Jovanović

ZAPISNIČAR

Zorica Čolić



