



Broj :83

Dana: 31. 07.2020.godine

ZAPISNIK

Sa redovne skupštine akcionara PP "Vojvodina "a.d.Sombor, održane dana 31.07.2020..godine sa početkom u 09,00 časova u prostorijama PP "Vojvodina" a.d. Sombor, V. V. R. Putnika 1. (kancelarija izvršnog direktora).

Prisutni su: direktor Danijel Zelenčić, dipl.ekonomista, Nebojša Vučković izvršni direktor, Dragica Bulat Mauker, kao zapisničar, kao predsednik Skupštine Milica Subotić, ujedno i punomoćnik Agri Business Partner doo Sombor, i kao članovi Komisije za glasanje predsednik komisije Jelena Kekezović, dipl.pravnik, i članovi Biljana Pavlis, poslovni administrator i Nikolina Konjović, dipl.ekonomista.

Skupštinu je u 09,00 časova otvorila Dragica Bulat Mauker i za predsednika Skupštine predložila Milicu Subotić, advokata iz Beograda.

Pošto je predsednik Skupštine preuzeo vođenje Skupštine, objavio je konačni i utvrđeni:

DNEVNI RED

1. Izbor Predsednika Skupštine i radnih tela.

2. Verifikacija mandata

3. Donošenje odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda

- klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSVOJVE06655,CFI ESVUFR

- broj akcija koje o toj odluci glasaju 187.779

- većina – odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 11.03.2020.godine

- klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSVOJVE06655,CFI ESVUFR

- broj akcija koje o toj odluci glasaju 187.779

- većina – odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

5. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu

- klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSVOJVE06655,CFI ESVUFR

- broj akcija koje o toj odluci glasaju 187.779

- većina –odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti u 2019. godini.

- klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSVOJVE06655,CFI ESVUFR

- broj akcija koje o toj odluci glasaju 187.779

- većina –odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

7. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. godinu

- klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSVOJVE06655,CFI ESVUFR

- broj akcija koje o toj odluci glasaju 187.779

- većina –odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

8. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora za 2019. godinu.

- klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSVOJVE06655,CFI ESVUFR

- broj akcija koje o toj odluci glasaju 187.779

- većina –odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

9. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja eksternog revizora EUROAUDIT doo Beograd, Bulevar Despota Stefana 12/5 Srbija , za 2019. godinu.

- klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSVOJVE06655,CFI ESVUFR

- broj akcija koje o toj odluci glasaju 187.779

- većina –odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

10. Donošenje odluke o imenovanju eksternog revizora za 2020. godinu.

- klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSVOJVE06655,CFI ESVUFR

- broj akcija koje o toj odluci glasaju 187.779

- većina –odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Nakon utvrđenog dnevnog reda počelo se raspravljati po pojedinim tačkama dnevnog reda.

AD-1.

Izvestilac po prvoj tački dnevnog reda bila je Dragica Bulat Mauker, i upoznala je prisutne da je za današnji dan sazvana redovna Skupština akcionara PP "Vojvodina" a.d. Sombor.

Za Predsednika Skupštine je predložena Milica Subotić, advokat, punomoćnik AGRI BUSINESS PARTNER DOO Sombor, koji je vlasnik 133.641 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 71,165 % svih akcija sa pravom glasa PP „Vojvodina“ a.d. Sombor, za zapisničara Dragica Bulat Mauker, za predsednika Komisije za glasanje Jelena Kekezović, a za članove Biljana Pavlis i Nikolina Konjović. U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i člana 6.29 Statuta PP „Vojvodina“ a.d. Sombor, doneta je sledeća:

O D L U K A

Za predsednika Skupštine PP"Vojvodina "a.d. Sombor za 31.07.2020..godine, imenuje se Milica Subotić, advokat iz Beograda.

Za zapisničara imenuje se Dragica Bulat Mauker

Za Komisiju za glasanje imenuje se : za predsednika Jelena Kekezović, a za članove Biljana Pavlis i Nikolina Konjović.

AD-2

Izvestilac po drugoj tački dnevnog reda je bila Komisija za glasanje. Komisija za glasanje je uvidom u knjigu akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti i uvidom u priloženu punomoć konstatovala da je u knjigu akcionara upisano ukupno 187.779 akcija, a da su na sednici prisutni: akcionar AGRI BUSINESS PARTNER DOO Sombor, vlasnik 133.641 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 71,165 % svih akcija sa prvom glasa, a koji je za svog punomoćnika imenovao Milicu Subotić, advokata iz Beograda, tako da je ukupno prisutno akcionara sa 133.641 akcije, tako da postoji kvorum za punovažno odlučivanje.

AD-3

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine, upoznala je prisutne sa dnevnim redom za redovnu sedenicu Skupštine akcionara za 31.07.2020.. godine. Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 187.779 akcija, od toga prisutnih 133.641 glasova, od toga sa 133.641 glasova ZA, bez glasova protiv bez glasova uzdržan, javnim glasanjem doneta je sledeća:

O D L U K A

1.Usvaja se predloženi dnevni red u tekstu kako je iznet bez primedbi i predloga.

2.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD-4

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine, upoznala je prisutne sa zapisnikom sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 11.03.2020.. godine.

Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 187.779 akcija , od toga prisutnih 133.641 akcija , od toga sa 133.641 glasova ZA, bez glasova protiv i bez glasova uzdržan , javnim glasanjem doneta je sledeća:

ODLUKA

1.Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 11.03.2020.. godine bez primedbi i predloga.

2.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD-5

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine , upoznala je prisutne sa predlogom finansijskih izveštaja za 2019. godinu. Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 187.779 akcija od toga prisutnih 133.641 glasova, od toga sa 133.641 glasova ZA, bez glasova protiv bez glasova uzdržan , javnim glasanjem doneta je sledeća:

ODLUKA

1.Usvaja se finansijski izveštaj PP „ Vojvodina “ a.d. Sombor za 2019.godinu i konstatuje se da je PP“ Vojvodina “ a.d. Sombor, poslovao sa neto dobitkom u iznosu od 8.011 (hiljada) dinara:

1. BILANS STANJA

AKTIVA

/ u 000 dinara/

STALNA IMOVINA	191.766
OBRTNA IMOVINA	1.057.297
UKUPNA AKTIVA	1.249.063

PASIVA

/ u 000 dinara/

KAPITAL	450.085
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE KRATKOROČNE OBAVEZE	798.978
UKUPNA PASIVA	1.249.063

2. BILANS USPEHA

PRIHODI

/u 000 dinara/

POSLOVNI PRIHODI	472.093
FINANSIJSKI PRIHOD	6.216

OSTALI PRIHODI	31.367
UKUPNO PRIHODI	509.676

RASHODI /u 000 dinara/

POSLOVNI RASHODI	470.842
FINANSIJSKI RASHODI	2.744
OSTALI RASHODI	26.099
UKUPNO RASHODI	499.685
DOBIT POSLOVNE GODINE PRE OPOREZIVANJA	9.991
POREZ NA DOBIT	1.980
NETO DOBIT	8.011

2. Usvaja se godišnji račun PP „ Vojvodina “ a.d. Sombor za period 01.01.2019 – 31.12.2019.godine.

AD-6

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine , upoznala je prisutne sa predlogom raspodele dobiti za Društvo za 2019. godinu .Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 187.779 akcija ,od toga prisutnih 133.641 glasova, od toga sa 133.641 glasova ZA, bez glasova protiv bez glasova uzdržan , javnim glasanjem doneta je sledeća:

ODLUKA

1.Usvaja se predlog odluka stručnih službi o raspoređivanju dobiti po godišnjem računu za 2019. godine u PP „ Vojvodina “ a.d. Sombor, i to tako da neto dobit u iznosu od 8.011 (hiljada dinara) ostaje neraspoređena

2.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

AD-7

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine , upoznala je prisutne sa Izveštajem o godišnjem poslovanju društva za 2019. godinu. Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 187.779 akcija ,od toga prisutnih 133.641 glasova, od toga sa 133.641 glasova ZA, bez glasova protiv bez glasova uzdržan , javnim glasanjem doneta je sledeća:

ODLUKA

- 1.Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju za 2019. godinu bez primedbi i predloga,
- 2.Godišnji izveštaj je sastavni deo ove odluke.
- 3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

AD-8

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine , upoznala je prisutne sa .Izveštajem o radu Odbora direktora za 2019. godinu . Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 187.779 akcija ,od toga prisutnih 133.641 glasova, od toga sa 133.641 glasova ZA, bez glasova protiv bez glasova uzdržan , javnim glasanjem doneta je sledeća:

O D L U K A

- 1.Usvaja se predloženi Izveštaj o radu Odbora direktora za 2019. godinu.
2. Ovaj Izveštaj o radu Odbora direktora je sastavni deo ove odluke.
- 3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

AD-9

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine , upoznala je prisutne sa izveštajem Eksternog revizora EUROAUDIT doo Beograd Bulevar Despota Stefana 12/5 Srbija za 2019 godinu . Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 187.779 akcija ,od toga prisutnih 133.641 glasova, od toga sa 133.641 glasova ZA, bez glasova protiv , bez glasova uzdržan , javnim glasanjem doneta je sledeća:

O D L U K A

- 1.Usvaja se predloženi izveštaj Eksternog revizora EUROAUDIT doo Beograd Bulevar Despota Stefana 12/5 Srbija , za 2019. godinu bez primedbi i predloga.
- 2.Ovaj izveštaj je sastavni deo odluke.
- 3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

AD-10

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine , upoznala je prisutne sa predlogom za imenovanje eksternog revizora za 2020. godinu, EUROAUDIT doo Beograd Bulevar Despota Stefana 12/5 Srbija Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 187.779 akcija , od toga prisutnih 133.641 glasova, od toga sa 133.641 glasova ZA, bez glasova protiv bez glasova uzdržan , javnim glasanjem doneta je sledeća:

ODLUKA

1. Usvaja se predlog za imenovanje eksternog revizora za 2020. godinu EUROAUDIT doo Beograd Bulevar Despota Stefana 12/5 Srbija, uz naknadu za rad od 2.800 eura. (dinarska protivvrednost po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan isplate).

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Dovršeno u 9,50 časova

Zapisničar

Dragica Bulat Mauker



Komisija za glasanje

Jelena Kekezović , predsednik



Biljana Pavliš, član



Nikolina Konjović , član



Predsednik Skupštine

Milica Subotić, advokat

