

## ZAPISNIK

Sa vanredne sednice skupštine akcionara PP "Vojvodina" a.d.Sombor, održane dana 18.11.2022.godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama PP "Vojvodina" a.d. Sombor, V. V. R. Putnika 1. (kancelarija izvršnog direktora).

Prisutni su: Predsednik Odbora direktora Danijel Zelenčić, Božidra Kostić, fin.direktor dipl.ekonomista, Nebojša Vučković izvršni direktor i član Odbora direktora, Biljana Pavlis, Jelena Tričković, Nikolina Konjović i Katarina Mastilović, Milica Subotić neizvršni direktor, član Odbora direktora i ujedno punomoćnik Agri Business Partner doo Sombor,

Skupštinu je u 10,00 časova otvorila Božidra Kostić i konstatovano da je Odlukom Odbora direktora od 25.10.2022.g. utvrđen sledeći:

### DNEVNI RED

1. Izbor Predsednika Skupštine i radnih tela
2. Verifikacija mandata
3. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 01.07.2022. godine
  - klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSVOJVE06655, CFI ESVUFR
  - broj akcija koje o toj odluci 142.354
  - većina – odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara
4. Usvajanje Odluke o izmenama i dopunama Statuta PP Vojvodina a.d. Sombor
  - klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSVOJVE06655, CFI ESVUFR
  - broj akcija koje o toj odluci 142.354
  - većina – odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara
5. Usvajanje Politike naknade članovima Odbora direktora PP Vojvodina a.d. Sombor
  - klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSVOJVE06655, CFI ESVUFR
  - broj akcija koje o toj odluci 142.354
  - 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 Božidarka Kostić, i upoznala je prisutne da je za današnji dan sazvana vanredna Skupština akcionara PP "Vojvodina" a.d. Sombor.

Za Predsednika Skupštine je predložena Milica Subotić, punomoćnik AGRI BUSINESS PARTNER DOO Sombor, koji je vlasnik 133.641 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 93,879% svih akcija sa pravom glasa PP „Vojvodina“ a.d. Sombor .

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i člana 6.29 Statuta PP „Vojvodina“ a.d. Sombor, doneta je sledeća:

## ODLUKA

Za predsednika vanredne Skupštine akcionara PP“Vojvodina “a.d. Sombor za 18.11.2022. godine, imenuje se Milica Subotić.

Predsednik skupštine za zapisničara imenuje Biljanu Pavlis, za predsednika Komisije za glasanje Jelena Tričković, a za članove Komisije Katarina Mastilović i Nikolinu Konjović.

### AD-2

Izvestilac po drugoj tački dnevnog reda je bila Komisija za glasanje. Komisija za glasanje je uvidom u Jedinstvenu evidenciju akcionara iz Centralnog registra hartija od vrednosti na Dan akcionara konstatovala da je upisano ukupno 142.354 akcija, a da su na sednici prisutni:

- akcionar AGRI BUSINESS PARTNER DOO Sombor, vlasnik 133.641 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 93,78 % svih akcija sa pravom glasa, a koji je za svog punomoćnika imenovao Milicu Subotić, iz Beograda, po dostavljenom punomoćju

tako da Komisija za glasanje konstatuje da postoji kvorum za rad i punovažno odlučivanje Skupštine

### AD-3

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine, upoznala je prisutne sa zapisnikom sa vanredne sednice skupštine akcionara od 01.07.2022. godine.

Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 142.354 akcija, od toga ukupno 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 Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 01.07.2022. godine, koji je sastavni deo ove odluke.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### AD-4

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bio je Milica Subotić, upoznala je prisutne sa predlogom odluke o Usvajanju Odluke o izmenama i dopunama Statuta PP Vojvodina a.d. Sombor

Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 142.354 akcija, od toga ukupno prisutnih 133.641 glasova, od toga sa 133.641 glasova ZA, bez glasova protiv bez glasova uzdržan, javnim glasanjem doneta je sledeća:

:

## ODLUKA

### 1 Član 1

Usvaja se Odluka o izmenama i dopunama Statuta PP Vojvodina ad, kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove odluke.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD-5**

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bio je Milica Subotić, upoznala je prisutne sa predlogom odluke o Usvajanju Politike naknada članovima Odbora direktora PP Vojvodina a.d. Sombor

Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 142.354 akcija, od toga ukupno prisutnih 133.641 glasova, od toga sa 133.641 glasova ZA, bez glasova protiv bez glasova uzdržan, javnim glasanjem doneta je sledeća:

:

**ODLUKA**

Član 1

Usvaja se Odluka o Usvajanju Politike naknada članovima odbora direktora PP Vojvodina ad, kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove odluke.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dovršeno u 9,50 časova



Zapisničar

Biljana Pavlis

Komisija za glasanje

Jelena Tričković, predsednik

Nikolina Konjović, član

Katarina Mastilović, član

Predsednik Skupštine

Milica Subotić