

Akcionarsko društvo za poljoprivrednu proizvodnju

Sloga Kać

MB 08247064

Kać, Svetosavska 118

Dana: 16.03.2020. god.

Akcionarsko društvo "SLOGA"  
za poljoprivrednu proizvodnju  
Broj: 53.  
16.03.2020 god.  
K A C

Na osnovu člana 363.Zakona o privrednim Društvima, (Sl. Glasnik RS br. 36/2011,99/2011,83/2014 – dr. Zakon, 5/2015 I 44/2018), dana 16.03.2020. godine, održana je vanredna Skupština Akcionarskog društva za poljoprivrednu proizvodnju Sloga Kać, u prostorijama Društva u Kaću, Svetosavska 118, na kojoj je vođen sledeći:

## ZAPISNIK

Vanredna Skupština Društva je počela sa radom u 10:17 časova.

Sednici prisustvuju:

- 1.akcionar sa pravom glasa TULARIS TRADE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD Vojvode Šupljikca 1 Novi Sad MB 20699779 vlasnik 20,69% akcija sa pravom glasa (50.922 komada običnih akcija sa pravom glasa) koga zastupa Ljubomir Manojlović, direktor;
- 2.akcionar sa pravom glasa BANTEX DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD Janka Čmelika 56 Novi Sad MB 20699230 vlasnik 20,11% akcija sa pravom glasa (49.485 komada običnih akcija sa pravom glasa) koga zastupa Ognjen Tomić, direktor;
- 3.akcionar sa pravom glasa KOMIZA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KAĆ Svetosavska 118 Kać MB 20699221 vlasnik 20,00 % akcija sa pravom glasa (49.230 komada običnih akcija sa pravom glasa) koga zastupa Saša Grgić, direktor;
4. akcionar sa pravom glasa VRBAK PLUS DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KAĆ, Svetosavska 118 Kać MB 20314800 vlasnik 23,89 % akcija sa pravom glasa (58.794 komada običnih akcija sa pravom glasa) koga zastupa Biserka Rajinac, direktor;
- 5.akcionar sa pravom glasa VOJVODANSKA BANKA ad NOVI SAD-zbirni račun, Trg slobode 5 MB361Z41412 zastupnik Lekić Milutin JMBG 2305985710263, vlasnik 0,3478 % akcija sa pravom glasa (856 komada običnih akcija sa pravom glasa)
- 6.akcionar sa pravom glasa Babić Momir JMBG 0604943800041 vlasnik 0,21495% akcija sa pravom glasa ( 529 komada običnih akcija sa pravom glasa).
7. akcionar sa pravom glasa Ćirić Veljko JMBG 25049438000521 vlasnik 0,178% akcija sa pravom glasa ( 439 komada običnih akcija sa pravom glasa).
8. akcionar sa pravom glasa Đaković Gospava JMBG 0706948805030 vlasnik 0,1288% akcija sa pravom glasa ( 317 komada običnih akcija sa pravom glasa).
9. akcionar sa pravom glasa Đukić Gospava JMBG 0911963107385 vlasnik 0,0857% akcija sa pravom glasa ( 211 komada običnih akcija sa pravom glasa).
10. akcionar sa pravom glasa Horvat Antal JMBG 0804963800020 vlasnik 0,1288% akcija sa pravom glasa ( 317 komada običnih akcija sa pravom glasa).
11. akcionar sa pravom glasa Jovanović Milojko JMBG 2104943800062 vlasnik 0,21495% akcija sa pravom glasa ( 529 komada običnih akcija sa pravom glasa).
12. akcionar sa pravom glasa Kapoč Tibor JMBG 2806969800057 vlasnik 0,1105% akcija sa pravom glasa ( 272 komada običnih akcija sa pravom glasa).
13. akcionar sa pravom glasa Kondić Goran JMBG 1602971800066 vlasnik 0,0488% akcija sa pravom glasa ( 120 komada običnih akcija sa pravom glasa).
14. akcionar sa pravom glasa Kondić Gorica JMBG 1501963805066 vlasnik 0,1475% akcija sa pravom glasa ( 363 komada običnih akcija sa pravom glasa).

15. akcionar sa pravom glasa Kostić Srboljub JMBG 0201965800064 vlasnik 0,1105% akcija sa pravom glasa ( 272 komada običnih akcija sa pravom glasa).
16. akcionar sa pravom glasa Majkić Luka JMBG 2403964800086 vlasnik 0,05526% akcija sa pravom glasa ( 136 komada običnih akcija sa pravom glasa).
17. akcionar sa pravom glasa Marjanović Mitar JMBG 1802941800079 vlasnik 0,2093% akcija sa pravom glasa ( 515 komada običnih akcija sa pravom glasa).
18. akcionar sa pravom glasa Pavličević Mirko JMBG 0501970122639 vlasnik 0,0735% akcija sa pravom glasa ( 181 komada običnih akcija sa pravom glasa).
19. akcionar sa pravom glasa Perišić Stana JMBG 1412946805033 vlasnik 0,21495% akcija sa pravom glasa ( 529 komada običnih akcija sa pravom glasa).
20. akcionar sa pravom glasa Stanković Miroslav JMBG 2601964800066 vlasnik 0,1231% akcija sa pravom glasa ( 303 komada običnih akcija sa pravom glasa).
21. akcionar sa pravom glasa Topić Ćiro JMBG 2602943800070 vlasnik 0,21495% akcija sa pravom glasa ( 529 komada običnih akcija sa pravom glasa).
22. akcionar sa pravom glasa Vulin Petar JMBG 1202970800021 vlasnik 0,1044% akcija sa pravom glasa ( 257 komada običnih akcija sa pravom glasa).
23. akcionar sa pravom glasa Zukić Pava JMBG 2308963168316 vlasnik 0,06745% akcija sa pravom glasa ( 166 komada običnih akcija sa pravom glasa).
24. akcionar sa pravom glasa Živković Radovan JMBG 0403967800098 vlasnik 0,04267% akcija sa pravom glasa ( 105 komada običnih akcija sa pravom glasa).

Pored akcionara sednici prisustvuju još i:

- Kandidati za članove Nadzornog odbora: Dragan Miljenović I Aleksandar Šćekić

Sednicu Skupštine je otvorio g-din Ljubomir Manojlović (lice koje je imenovano od strane Privrednog suda u Novom Sadu, Rešenje broj 7 P 50/2020. Godine da predsedava ovom sednicom Skupštine). U skladu sa Odlukom o vanrednom stanju I Naredbom prinudnog Upravnika od 16.03.2020. godine sednica je održana na otvorenom.

Konstatovano je da postoji potreban kvorum za održavanje Skupštine i za donošenje punovažnih odluka sa sledećim brojem glasova:

Od ukupnog broja akcija (246.101 akcija sa pravom glasa CFI ESVUFR ISIN RSSLPPE15079), u radu vanredne sednice Skupštine učestvuju 215.377 akcija sa pravom glasa što iznosi 87,5157 % akcija i 87,5157 % glasova, te Skupština može donositi punovažno odluke.

Takođe konstatovano je I da je sednica propisno sazvana u skladu sa Zakonom.

G-din Ljubomir Manojlović je pročitao predložen dnevni red iz poziva za sazivanje Skupštine utvrđen na osnovu Rešenja Privrednog suda u Novom Sadu broj 7.P.50/2020 od 20.02.2020.g.

1. Utvrđivanje da u skladu sa odlukom suda sednicom predsedava Ljubomir Manojlović iz Novog Sada Vojvode Šupljikca broj 1;
2. Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara;
3. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Društva

*Nakon glasanja donete su sledeće odluke:*

***ODLUKA: Prihvata se predlog sa 96,87% glasova "ZA" od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa da predloženi Dnevni red bude usvojen***

U postupku glasanja prebrojano je: 208.642 glasova ZA ( Bantex doo 49.485, Komiza 49.230, Tularis trade doo 50.922, Vrbak plus doo 58.794 I Đukić Gospava 211 glasova), 6.040 glasova PROTIV (Babić Momir 529, Ćirić Veljko 439, Đaković Gospava 317, Jovanović Miloško 529, Kondić Gorica 363, Kostić Srboljub 272, Majkić Luka 136,

Pavličević Mirko 181, Perišić Stana 529, Topić Ćiro 529, Vojvođanska banka – kastodi račun 856, Vulin Petar 257, Zukić Pava 166, Živković Radovan 105 glasova) i 695 glasova UZDRŽANI ( Kapoč Tibor 272, Kondić Goran 120 I Stanković Miroslav 303 glasa )

**Tačka 1:** Utvrđivanje da u skladu sa odlukom suda sednicom predsedava Ljubomir Manojlović iz Novog Sada Vojvode Šupljikca broj 1

Utvrđuje se da u skladu sa odlukom suda sednicom predsedava Ljubomir Manojlović iz Novog Sada Vojvode Šupljikca broj 1

**Tačka 2:** Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara

Predsedavajući Skupštine g-din Ljubomir Manojlović, predložio je:

- Za zapisničara: Maru Pjevac
- Za članove komisije za glasanje : Nada Babić, Zoran Marković I Dejan Gojković

*Nakon glasanja doneta je:*

**ODLUKA: Prihvata se predlog sa 96,87% glasova "ZA" od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa da predložena lica za zapisničara i članove komisije za glasanje budu:**

- zapisničar: Mara Pjevac
- komisija za glasanje : Nada Babić, Zoran Marković I Dejan Gojković

U postupku glasanja prebrojano je: 208.642 glasova ZA ( Bantex doo 49.485, Komiza 49.230, Tularis trade doo 50.922, Vrbak plus doo 58.794 I Đukić Gospava 211 glasova), 6.160 glasova PROTIV (Babić Momir 529, Ćirić Veljko 439, Đaković Gospava 317, Jovanović Milojko 529, Kondić Goran 120, Kondić Gorica 363, Kostić Srboljub 272, Majkić Luka 136, Pavličević Mirko 181, Perišić Stana 529, Topić Ćiro 529, Vojvođanska banka – kastodi račun 856, Vulin Petar 257, Zukić Pava 166, Živković Radovan 105 glasova) I 575 glasova UZDRŽANI ( Kapoč Tibor 272 I Stanković Miroslav 303 glasa )

**Tačka 3:** Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Društva

Predlog Odluke o razrešenju I imenovanju članova nadzornog odbora je pročitao predsedavajući skupštine g-din Ljubomir Manojlović:

Član 1.

Razrešavaju se članovi Nadzornog odbora:

Milan Gucunja, predsednik Nadzornog odbora JMBG 2207967800040

Nebojša Pantelić, član Nadzornog odbora JMBG 1706988770020

Miladin Stevanović, član Nadzornog odbora JMBG 0610957780612

Član 2.

Imenuju se članovi Nadzornog odbora:

Dragan Miljenović, član Nadzornog odbora JMBG 2304961800036

Miladin Stevanović član Nadzornog odbora JMBG 0610957780612

Aleksandar Šćekić član Nadzornog odbora JMBG 2005979752929

Članovi Nadzornog odbora imenuju se na mandatni period od 4 (četiri) godine s tim da ih Skupština može razrešiti i pre isteka tog roka i bez navođenja razloga .

Član 3.

Nadzorni odbor će na prvoj narednoj sednici koja će se održati danas 16.03.2020.godine u 14 časova, uz saglasnost sva tri člana Nadzornog odbora, u skladu sa članom 443. Zakona o privrednim društvima izabrati jednog člana za Predsednika Nadzornog odbora.

Član 4.

U skladu sa članom 433. Zakona o privrednim društvima, članovi Nadzornog odbora se registruju u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i sprovede se bez odlaganja kod Agencije za privredne registre a nakon dostavljanja dokaza od strane članova Nadzornog odbora o ispunjavanju uslova koji su predviđeni Zakonom i Statutom Akcionarskog društva za poljoprivrednu proizvodnju Sloga Kać.

Nakon glasanja doneta je:

**ODLUKA: Prihvata se predlog Odluke o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Društva sa 96,87% glasova "ZA" od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.**

**U postupku glasanja prebrojano je: 208.642 glasa ZA ( Bantex doo 49.485, Komiza 49.230, Tularis trade doo 50.922, Vrbak plus doo 58.794 I Đukić Gospava 211 glasova), 6.160 glasova PROTIV ((Babić Momir 529, Ćirić Veljko 439, Đaković Gospava 317, Jovanović Miloško 529, Kondić Goran 120, Kondić Gorica 363, Kostić Srboljub 272, Majkić Luka 136, Pavličević Mirko 181, Perišić Stana 529, Topić Ćiro 529, Vojvođanska banka – kastodi račun 856, Vulin Petar 257, Zukić Pava 166, Živković Radovan 105 glasova) i 575 glasova UZDRŽANI ( Kapoč Tibor 272 I Stanković Miroslav 303 glasa )**

Posebni pitanja akcionara kao i prigovora nije bilo.

Zasedanje vanredne Skupštine Akcionarskog društva za poljoprivrednu proizvodnju Sloga Kać je završeno u 10:41 časova.

ZAPISNIČAR:



PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE DRUŠTVA

Ljubomir Manojlović



ČLANOVI KOMISIJE ZA GLASANJE:

