

Z A P I S N I K

Vodjen na sednici redovne godišnje Skupštine “Žitopromet – Mlin” AD Senta, održane dana 28.06.2013. godine sa početkom u 12,00 časova u sedištu društva. Sednicu Skupštine otvara predsednik Skupštine Zoran Jovanović i konstatuje sledeći:

D N E V N I R E D

1. Izbor zapisničara, i komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje predloga Godišnjeg računa za 2012.godinu i donošenje odluke povodom istog.
4. Razmatranje Izveštaja o poslovanju za 2012.godinu i donošenje odluke povodom istog.
5. Razmatranje predloga raspodele dobiti i donošenje odluke povodom istog.
6. Razmatranje izveštaja i mišljenja revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2012.godinu.
7. Donošenje odluke o razrešenju revizora
8. Izbor revizora za 2013.godinu
9. Razmatranje izmena i dopuna Statuta.

Nakon konstatovanja dnevnog reda prešlo se na rad po tačkama.

1. tačka dnevnog reda

Izvestilac: Zoran Jovanović

Nakon datog predloga doneta je jednoglasna sledeća:

O D L U K A br. 1/2013

Za zapisničara izabrana je Dimić Valentina.

U komisiju za glasanje izabrani su: Vartuš Erika, Remete Beata i Belić Branka.

Komisija za glasanje je utvrdila da postoji kvorum, s obzirom da su na sednici prisutni zakonski zastupnici sa ukupno 67.265 glasova, a za kvorum je potrebno 44.979 glasova.

Prisutni su sledeći zakonski zastupnici:

Predrag Djurović sa 48.248 glasova kao zakonski zastupnik “EURO-CORP” DOO

Senta, i Zoran Jovanović sa 19.017 glasova kao zakonski zastupnik “Atnes” DOO Senta.

Napred navedena lica imaju prava učešća na Skupštini i pravo glasanja s obzirom da imaju cenzus sa više od 89 glasova.

2. tačka dnevnog reda

Izvestilac: Zoran Jovanović

S obzirom da nije bilo primedbi doneta je javnim glasanjem jednoglasno i to sa 67.265 glasova "ZA" sledeća:

ODLUKA br. 2/2013

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara.

3. tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Aleksandra Cvijanović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno i to sa 67.265 glasova "ZA" sledeća:

ODLUKA br. 3/2013

Usvaja se predlog godišnjeg računa za 2012.godinu po sledećem:

u 000 din.

| R.br. | Pozicija | I – XII / 2011.g. | I – XII / 2012.g. | Index % |
|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Poslovni prihodi | 1,863,934 | 2,117,546 | 113.61 |
| 2 | Poslovni rashodi | 1,650,122 | 1,994,327 | 120.86 |
| | Poslovni Dobitak (1 – 2) | 213,812 | 123,219 | 57.63 |
| 3 | Finansijski prihodi | 65,174 | 67,636 | 103.78 |
| 4 | Finansijski rashodi | 99,152 | 111,785 | 112.74 |
| | Finansijski Dobitak / Gubitak (3 – 4) | -33,978 | -44,149 | 129.93 |
| 5 | Neposlov. i vanred. prihodi-ostali prihodi | 48,096 | 81,894 | 170.27 |
| 6 | Neposlov. i vanred. rashodi-ostali rashodi | 113,778 | 59,870 | 52.62 |
| | Neposlovni Dobitak / Gubitak (5 – 6) | -65,682 | 22,024 | |
| | | | | |
| | Bruto dobitak | 213,812 | 145,243 | 67.93 |
| | Bruto gubitak | -99,660 | -44,149 | 44.30 |
| | Dobitak / Gubitak | 114,152 | 101,094 | 88.56 |
| | | | | |
| 7 | Ukupan prihod (1 + 3 + 5) | 1,977,204 | 2,267,076 | 114.66 |

| | | | | |
|----|--|----------------|----------------|--------------|
| 8 | Ukupni rashodi (2 + 4 + 6) | 1,863,052 | 2,165,982 | 116.26 |
| 9 | BRUTO DOBITAK (7 - 8) | 114,152 | 101,094 | 88.56 |
| 10 | Porez na dobit po završnom računu 10 % | -7,208 | -6,425 | 89.14 |
| 11 | Odloženi poreski prihod-rashod po MRS.19 | -128 | 515 | |
| 12 | NETO DOBITAK (9-10-11) | 106,816 | 95,184 | 89.11 |

4.tačka dnevnog reda

Izvestilac: Predrag Djurović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno i to sa 67.265 glasova "ZA" sledeća:

ODLUKA br. 4/2013

Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2012.godinu. Tekst Izveštaja je sastavni deo ove odluke.

5. tačka dnevnog reda

Izvestilac: Zoran Jovanović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno i to sa 67.265 glasova "ZA" sledeća:

ODLUKA br. 5/2013

Dobit utvrđena u godišnjem finansijskom izveštaju za 2012.godinu koja je iskazana u iznosu od 95.183.911,65 dinara raspodeljuje se na:

- udele zaposlenim u ostatku dobiti na osnovu člana 21. Statuta "Žitopromet-Mlin" AD Senta u iznosu od 50.000.000,00 dinara sa obračunatim porezom na dohodak građana po članu 61. i 63. Zakona o porezu na dohodak građana
- ostatak dobiti u iznosu od 45.183.911,65 dinara raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

6.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Aleksandra Cvijanović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno i to sa 67.265 glasova "ZA" sledeća:

ODLUKA br. 6/2013

Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora o reviziji godišnjeg računa za 2012.godinu. Tekst Izveštaja i mišljenja revizora je sastavni deo ovog zapisnika.

7.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Zoran Jovanović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno i to sa 67.265 glasova "ZA" sledeća:

ODLUKA br. 7/2013

Razrešava se revizor „Konsultant Revizija“ Beograd.

8.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Zoran Jovanović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno i to sa 67.265 glasova "ZA" sledeća:

ODLUKA br. 8/2013

Za revizora za 2012.godinu bira se „Konsultant Revizija“ Beograd.

9.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Zoran Jovanović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno i to sa 67.265 glasova "ZA" sledeća:

ODLUKA br. 9/2013

Usvajaju se izmene i dopune Statuta na sledeći način:

U članu 25. Statuta dodaje se novi stav 3. koji glasi:
„Pored Generalnog direktora, društvo zastupaju i „ostali zastupnici“ koje imenuje Odbor direktora. Ostali zastupnici imaju ista ovlašćenja u zastupanju društva kao i Generalni direktor.“

U članu 70. stav 1. Statuta se menja i glasi:
„Odbor direktora pored obavljanja poslova predviđenih Zakonom (član398), donosi i odluku o imenovanju i razrešenju ostalih zastupnika društva, odluku o obrazovanju ogranaka, odluku o promenama kod registrovanih ogranaka.“

S obzirom da je dnevni red iscrpljen sednica je završena u 12,55 časova.

Zapisničar:
Dimić Valentina *Dimić*



Predsjednik Skupštine:
Zoran Jovanović dipl.pravnik

Komisija za glasanje:

1. Vartuš Erika

Vartuš Erika

2. Remete Beata

Remete Beata

3. Belić Branka

Belić Branka