



Broj : 32

Dana: 11.03.2020. godine

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice skupštine akcionara PP "Vojvodina" a.d. Sombor, održane dana 11.03.2020. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama PP "Vojvodina" a.d. Sombor, V. V. R. Putnika 1. (kancelarija izvršnog direktora).

Prisutni su: izvršni direktor Nebojša Vučković, dipl. ekonomista, direktor Danijel Zelenčić, dipl. ekonomista, Božidarka Kostić, dip. ekonomista kao predsednik, ujedno i punomoćnik Agri Business Partner doo Sombor, Dragica Bulat Mauker, kao zapisničar, i kao članovi Komisije za glasanje predsednik komisije Nenad Tica, dipl. pravnik, i članovi Katarina Mastilović i Nada Dugandžić.

Skupštinu je u 10,00 časova otvorila Dragica Bulat Mauker i za predsednika Skupštine predložila Božidarku Kostić, dipl. ekonomistu

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 28.12.2019. 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 razrešenju eksternog revizora Most Revizija doo Beograd, Stanka Paunović Veljka 7a Beograd i imenovanje EUROAUDIT doo Beograd, Bulevar Despota Stefana 12/5 kao eksternog revizora za 2019. godine i utvrđivanje nakade za rad,

- 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 vanredna Skupština akcionara PP "Vojvodina" a.d. Sombor.

Za Predsednika Skupštine je predložena Božidarka Kostić, dipl. ekonomista, 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 Nenada Tica, a za članove Katarinu Mastilović i Nadu Dugandžić. U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i člana 6.29 Statuta PP „Vojvodina“ a.d. Sombor, doneta je sledeća:

ODLUKA

Za predsednika Skupštine PP "Vojvodina" a.d. Sombor za 11.03.2020. godine, imenuje se Božidarka Kostić, dipl. ekonomista.

Za zapisničara imenuje se Dragica Bulat Mauker

Za Komisiju za glasanje imenuje se: za predsednika Nenad Tica, a za članove Katarina Mastilović i Nada Dugandžić.

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 Božidarku Kostić, dipl. ekonomista, 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 vanrednu sedenicu Skupštine akcionara za 11.03.2020. 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:

ODLUKA

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 28.12.2019. 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 28.12.2019. 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 potrebom razrešenja eksternog revizora Most Revizija doo Beograd, Stanka Paunovića 7a Beograd za 2019. godinu i imenovanju EUROAUDIT doo Beograd, Bulevar Despota Stefana 12/5, Srbija kao eksternog revizora za 2019. godinu, iz razloga što Most Revizija doo Beograd nije ovlašćena za reviziju akcionarskih društava i utvrđivanju naknade za rad. 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. Razrešava se dužnosti eksterna revizorska kuća Most Revizija doo Beograd, Stanka Paunović Veljka, 7a Beograd

2. Imenuje se eksterna revizorska kuća EUROAUDIT doo Bulevar Despota Stefana 12/5 Beograd, Srbija za 2019. godinu uz naknadu od 2.800,00 eura bez PDV-a

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. O ovome će se sačiniti ugovor.

Dovršeno u 10,30 časova

Zapisničar

Dragica Bulat Mauker

Predsednik Skupštine

Komisija za glasanje

Nenad Tica, predsednik

Katarina Mastilović, član

Nada Dugandžić, član

Božidarka Kostić, dipl. ekonomista

