



## ZAPISNIK

Sa vanredne sednice skupštine akcionara PP "Vojvodina "a.d.Sombor, održane dana 16.11.2020.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, Božidarka Kostić, dipl.ekonomista ,finansijski direktor , 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 Ljiljana Protulipac, Slavica Lončar, mali akcionar, Milan Gostović, kao punomoćnik Kate Gerin po punomoći overenoj kod javnog beležnika i kao mali akcionar.

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 redovne sednice Skupštine akcionara održane 31.07.2020..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 sticanju sopstvenih akcija

- 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 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 Ljiljana Protulipac. 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 16.11.2020.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 Ljiljana Protulipac.

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 pravom glasa, a koji je za svog punomoćnika imenovao Milicu Subotić, advokata iz Beograda, zatim mali akcionar Slavica Lončar sa 225 akcija, kao i Milan Gostović kao punomoćnik Kate Gerin sa 239 akcija, takođe i u ličnom svojstvu kao mali akcionar sa 108 akcija, tako da je ukupno prisutno akcionara sa 134.214 akcija, što predstavlja 71.474 % svih akcija sa pravom glasa, 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 sednicu Skupštine akcionara za 16.11.2020. godine. Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 187.779 akcija, od toga prisutnih 134.214 glasova, od toga sa 134.214 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 redovne sednice Skupštine akcionara od 31.07.2020. godine.

Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 187.779 akcija, od toga prisutnih 134.214 akcija, od toga sa 134.214 glasova ZA, bez glasova protiv i bez glasova uzdržan, javnim glasanjem doneta je sledeća:

## ODLUKA

1. Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara od 31.07.2020. 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 Odluke o sticanju sopstvenih akcija.

U diskusiji su učestvovali Milan Gostović punomoćnik i akcionar, Slavica Lončar, akcionar, Milica Subotić predsednik skupštine, Božidarka Kostić i Danijel Zelenčić.

Predsednik Skupštine Milica Subotić upoznala je sve prisutne o predlogu odluke o sticanju sopstvenih akcija, kao i o daljoj proceduri realizacije ove odluke.

U diskusiji Milan Gostović je postavio pitanje: „Šta je uticalo na cenu akcija iz predloga odluke, jer cena nije odraz vrednosti kompanije, pri čemu treba imati u vidu da dividende nisu isplaćivane i da je neraspoređena dobit uvećavala vrednost firme godinama“

Božidarka Kostić je dala objašnjenje i odgovor: „Iznos neraspoređene dobiti u bilansu stanja za PP Vojvodina utiče svakako na obračunsku vrednost akcija.“

Milan Gostović je takođe preneo stav malih akcionara PP Vojvodine da bi cena jedne akcije trebala biti oko pedeset eura (dinarska protivvrednost).

Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 187.779 akcija od toga prisutnih 134.214 glasova, od toga sa 133.641 glasova ZA, od toga 572 glasova protiv bez glasova uzdržan, javnim glasanjem doneta je sledeća:

## ODLUKA

1. Odobrava se sticanje sopstvenih akcija društva POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA VOJVODINA AKCIONARSKO DRUŠTVO SOMBOR, Venac Vojvode Radomira Putnika 1, MB 08043787 PIB: 101568886, (u daljem tekstu: Društvo) u maksimalnom broju do 18.777 akcija, CFI kod: ESVUFR ISIN broj: RSVOJVE06655, odnosno ne više od 10% ukupno emitovanih akcija Društva, u skladu sa ovom Odlukom i Zakonom o privrednim društvima.
2. Društvo može steći sopstvene akcije iz tačke 1. Odluke u roku od 2 (dve) godine od dana usvajanja ove Odluke.
3. Društvo može sticati sopstvene akcije iz tačke 1. Odluke po ceni koja neće biti manja od 2.200,00 dinara po akciji niti veća od 3.300,00 dinara po akciji.
4. Ovlašćuje se Odbor direktora da, u okvirima utvrđenim ovom Odlukom, posebnom odlukom utvrdi dinamiku, cenu i broj akcija koje će biti predmet sticanja, da uputi ponudu za otkup sopstvenih akcija svim akcionarima kao i da uredi sva ostala pitanja vezana za sticanje, raspolaganje i otuđenje sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
5. Ovlašćuje se Odbor direktora da može doneti Odluku o otuđenju i/ili poništenju sopstvenih akcija. Cena po kojoj će se sopstvene akcije otuđiti utvrdiće se u skladu sa članom 260. Zakona o privrednim društvima. Postupak otuđenja vrši se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
6. Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.

danom donošenja

Dovršeno u 9,50 časova

Zapisničar

Dragica Bulat, Mauker



Komisija za glasanje



Jelena Kekezović, predsednik



Biljana Pavliš, član

Ljiljana Protulipac, član



Predsednik Skupštine

Milica Subotić, advokat

