

Z A P I S N I K

Sa vanredne sednice skupštine akcionara PP "Vojvodina" a.d.Sombor, održane dana 01.07.2022.godine sa početkom u 09,00 časova u prostorijama PP "Vojvodina" a.d. Sombor, V. V. R. Putnika 1. (kancelarija izvršnog direktora).

Prisutni su: Predsednik Odbora direktora Danijel Zelenčić, dipl.ekonomista, , dipl.ekonomista, finansijski direktor, Nebojša Vučković izvršni direktor , Biljana Pavlis kao zapisničar, kao predsednik Skupštine dipl.ekonomista Božidarka Kostić, ujedno i punomoćnik Agri Business Partner doo Sombor, i kao članovi Komisije za glasanje predsednik komisije, Jelena Tričković i članovi Nikolina Konjović i Biljana Marinković.

Skupštinu je u 09,00 časova otvorila Biljana Pavlis i za predsednika Skupštine predložila Božidarku Kostić.

Pošto je predsednik Skupštine preuzeo vođenje Skupštine, objavio je konačni i utvrđeni:

D N E V N I R E D

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 133.641
 - većina –odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika savanredne sednice Skupštine akcionara održane 29.11.2021.godine i redovne Skupštine akcionara održane 17.06.2022.godine
 - klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSVOJVE06655, CFI ESVUFR
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju 133.641
 - 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 133.641
 - 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 Biljana Pavlis, 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, direktor 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, za zapisničara Biljana Pavlis, za predsednika Komisije za glasanje Jelena Tričković, a za članove Nikolina Konjović i Biljana Marinković. 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 01.07.2022. godine, imenuje se Božidarka Kostić.

Za zapisničara imenuje se Biljana Pavlis

Za Komisiju za glasanje imenuje se : za predsednika Jelena Tričković, a za članove Nikolina Konjović i Biljana Marinković.

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 142.354 akcija, a da su na sednici prisutni: akcionar AGRI BUSINESS PARTNER DOO Sombor, vlasnik 133.641 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 93,789 % 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 01.07.2022. godine. Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 142.354 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 29.11.2021. godine i zapisnikom sa redovne godišnje Skupštine akcionara održane 17.06.2022.godine

Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 142.354 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 29.11.2021. godine bez primedbi i predloga.

2. Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara od 17.06.2022. 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 Božidarka Kostić predsednik skupštine, Nebojša Vučković, izvršni direktor i Danijel Zelenčić, predsednik Odbora direktora.

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

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

ODLUKA O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

1. Odobrava se sticanje sopstvenih akcija društva POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA VOJVODINA A.D. SOMBOR, Venac Vojvode Radomira Putnika 1, mb. 08043787, PIB: 101568886, (u daljem tekstu: Društvo) u maksimalnom broju do 8.713 akcija, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSVJVE06655, odnosno ne više od 6,12% 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 2.600,00 dinara po akciji niti veća od 2.750,00 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.

Dovršeno u 9,50 časova

Zapisničar

Biljana Pavlis *Biljana Pavlis*

Komisija za glasanje

Jelena Tričković, predsednik *Jelena Tričković*

Nikolina Konjović, član *Nikolina Konjović*

Biljana Marinković, član *Biljana Marinković*



Božidarka Kostić
Predsednik Skupštine

Božidarka Kostić