



Z A P I S N I K

Sa redovne skupštine akcionara PP "Vojvodina" a.d.Sombor, održane dana 17.06.2022..godine sa početkom u 09,00 časova u prostorijama PP "Vojvodina" a.d. Sombor, V. V. R. Putnika 1. (kancelarija izvršnog direktora).

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

Skupštinu je u 09,00 časova otvorio Nebojša Vučković Izvršni direktor i za predsednika Skupštine predložio Julijanu Jevtić, advokata iz Beograda.

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 glasaju 142.354
-većina –odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 29.11.2021. godine
-klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSVOJVE06655, CFI ESVUFR
-broj akcija koje o toj odluci glasaju 142.354
-većina –odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
5. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2021. godinu
-klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSVOJVE06655, CFI ESVUFR
-broj akcija koje o toj odluci glasaju 142.354
-većina –odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti u 2021. godini
-klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSVOJVE06655, CFI ESVUFR
-broj akcija koje o toj odluci glasaju 142.354
-većina –odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
7. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu
-klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSVOJVE06655, CFI ESVUFR
-broj akcija koje o toj odluci glasaju 142.354
-većina –odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora za 2021. godinu
-klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSVOJVE06655, CFI ESVUFR

- broj akcija koje o toj odluci glasaju 142.354
 - većina –odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
9. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja eksternog revizora EUROAUDIT doo Beograd, Bulevar Despota Stefana 12/5 Srbija za 2021. godinu
- klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSVOJVE06655, CFI ESVUFR
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju 142.354
 - većina –odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
10. Donošenje Odluke o imenovanju eksternog revizora EUROAUDIT doo Beograd, Bulevar Despota Stefana 12/5 Srbija za 2022. Godinu
- klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSVOJVE06655, CFI ESVUFR
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju 142.354
 - 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 bio je Nebojša Vučković, i upoznao je prisutne da je za današnji dan sazvana redovna godišnja Skupština akcionara PP "Vojvodina" a.d. Sombor.

Za Predsednika Skupštine je predložena Julijana Jevtić, advokat, punomoćnik 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 Biljana Marinković i Nikolina Konjović. U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i člana 6.29 Statuta PP „Vojvodina“ a.d. Sombor, doneta je sledeća:

O D L U K A

Za predsednika Skupštine PP“Vojvodina “a.d. Sombor za 17.06.2022.godine, imenuje se Julijana Jevtić, advokat iz Beograda.

Za zapisničara imenuje se Biljana Pavlis

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

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 93,879 % svih akcija sa prvom glasom, a koji je za svog punomoćnika imenovao Julijanu Jevtić, advokata iz Beograda, 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 redovnu sednicu Skupštine akcionara za 17.06.2022. 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:

O D L U K A

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.

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:

O D L U K A

1. Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 29.11.2021. 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 finansijskih izveštaja za 2021. godinu. 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:

O D L U K A

1. Usvaja se finansijski izveštaj PP „Vojvodina“ a.d. Sombor za 2021. godinu i konstatuje se da je PP „Vojvodina“ a.d. Sombor, poslovaao sa neto dobitkom u iznosu od 24.301 (hiljada) dinara:

I BILANS STANJA

AKTIVA

/ u 000 dinara/

STALNA IMOVINA	187.067
OBRTNA IMOVINA	1.044.712
UKUPNA AKTIVA	1.231.779

PASIVA

/ u 000 dinara/

KAPITAL	380.177
DUGOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE	851.602
UKUPNA PASIVA	1.231.779

PRIHODI		/u 000 dinara/
POSLOVNI PRIHODI		336.945
FINANSIJSKI PRIHOD		293
OSTALI PRIHODI		7.719
UKUPNO PRIHODI		344.957

RASHODI		/u 000 dinara/
POSLOVNI RASHODI		296.630
FINANSIJSKI RASHODI		2.577
OSTALI RASHODI		15.944
UKUPNO RASHODI		315.151
DOBIT POSLOVNE GODINE PRE OPOREZIVANJA		29.806
POREZ NA DOBIT		5.505
NETO DOBIT		24.301

2. Usvaja se godišnji račun PP „Vojvodina“ a.d. Sombor za period 01.01.2021 – 31.12.2021.godine

AD-6

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine, upoznala je prisutne sa predlogom raspodele dobiti za Društvo za 2021. godinu .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 predlog odluka o raspoređivanju dobiti po godišnjem računu za 2021. godinu u PP „Vojvodina“ a.d. Sombor, i to tako da neto dobit u iznosu od 24.301 (hiljada) dinara, ostaje neraspoređena

2.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

AD-7

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine, upoznala je prisutne sa Izveštajem o godišnjem poslovanju društva za 2021. godinu. 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:

O D L U K A

- 1.Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju za 2021. godinu bez primedbi i predloga,
- 2.Godišnji izveštaj je sastavni deo ove odluke.
- 3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

AD-8

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine, upoznala je prisutne sa Izveštajem o radu Odbora direktora za 2021. godinu. 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:

O D L U K A

- 1.Usvaja se predloženi Izveštaj o radu Odbora direktora za 2021. godinu.
2. Ovaj Izveštaj o radu Odbora direktora je sastavni deo ove odluke.
- 3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

AD-9

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine, upoznala je prisutne sa izveštajem Eksternog revizora EUROAUDIT doo Beograd Bulevar Despota Stefana 12/5 Srbija za 2021. godinu . 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:

O D L U K A

- 1.Usvaja se predloženi izveštaj Eksternog revizora EUROAUDIT doo Beograd Bulevar Despota Stefana 12/5 Srbija , za 2021. godinu bez primedbi i predloga.
- 2.Ovaj izveštaj je sastavni deo odluke.
- 3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

AD-10

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine, upoznala je prisutne sa predlogom za imenovanje eksternog revizora za 2022. godinu, EUROAUDIT doo Beograd Bulevar Despota Stefana 12/5 Srbija 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:

O D L U K A

- 1.Usvaja se predlog za imenovanje eksternog revizora za 2022. godinu EUROAUDIT doo Beograd Bulevar Despota Stefana 12/5 Srbija,uz naknadu za rad od _____ eura (po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan isplate).

2.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Dovršeno u 9,30 časova

Zapisničar

Biljana Pavlis

Biljana P

Komisija za glasanje

Jelena Tričković, predsednik



Biljana Marinković, član

Nikolina Konjović, član

Predsednik Skupštine

Julijana Jevtić, advokat

Julijana Jevtić