

KOPRODUKT a.d.
Bulevar Mihajla Pupina br.6
Novi Sad
24.06.2021.godine

A.D. »KOPRODUKT«

Broj: 107/N-2-1

2406 2021 god.
NOVI SAD

ZAPISNIK

Sa XXIII redovne godišnje sednice Skupštine akcionara „Koprodukt“ a.d. Novi Sad, održane dana 24. juna 2021.godine u poslovnim prostorijama Društva u Novom Sadu, na Bulevaru Mihajla Pupina br.6, sa početkom u 8:30 časova.

Sednici Skupštine akcionara prisustvovali akcionari, akcionari putem punomoćnika, predstavljeni sledeći akcionari, koji imaju obične akcije sa pravom glasa i to:

1. „TANDEM FINANCIAL“ a.d. Novi Sad – 9829 akcija sa pravom glasa, putem punomoćnika Mirjane Đurić
2. „STOTEKS“ a.d. Novi Sad – 9829 akcija sa pravom glasa, putem punomoćnika Mirjane Đurić
3. „FRUŠKOGORSKI VINOGRADI“ d.o.o. Banoštor – 3.672 akcije sa pravom glasa, putem punomoćnika Mirjane Đurić
4. „VOJVODINAŠPED“ a.d. Novi Sad – 1.591 akcija sa pravom glasa
5. Kristina Krajišnik - 134 akcija sa pravom glasa, putem punomoćnika Đorđa Ostojića
6. Ilija Živković – 89 akcija sa pravom glasa, putem punomoćnika Đorđa Ostojića
7. Đorđe Ostojić – 50 akcija sa pravom glasa
8. Andrić Duško – 294 akcije sa pravom glasa
9. Bodroža Branko – 295 akcija sa pravom glasa
10. Bošković Budimir – 346 akcija sa pravom glasa
11. Ivkov Katica – 194 akcija sa pravom glasa
12. Janković Radovan – 176 akcija sa pravom glasa
13. Miroslavljević Stevan – 435 akcija sa pravom glasa
14. Radosavljević Stevan – 248 akcija sa pravom glasa
15. Sajić Mira – 217 akcija sa pravom glasa
16. Smajić Đurđica – 240 akcija sa pravom glasa
17. Sovilj Milka – 176 akcija sa pravom glasa
18. Vučinić Jovanka – 286 akcija sa pravom glasa
19. Zeremski Ratomir – 368 akcija sa pravom glasa

Skupštini su takođe prisustvovali Miloš Avramov predsednik Nadzornog odbora i Violeta Jurković generalni direktor.

Predhodno izabrani predsedavajući Skupštine Mladen Ratković zbog hospitalizacije nije bio u mogućnosti da prisustvuje sednici te je u cilju verifikacije punomoći, utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine akcionara i glasanja na sednici Skupštine u skladu sa Zakonom o privrednim društvima imenovanje radnog tela Skupštine, komisiju za glasanje i zapisničara predložila direktor Jurković. Akcionar Sovilj je uložila primedbe na izbor komisije, kako niko drugi od prisutnih nije želeo članstvo u komisiji, imenovani su:

1. Gajinov Danijela, predsednik komisije
2. Milutinov Zorica, član
3. Marica Jakovljević, član

U skladu sa zakonskim ovlašćenjem direktor Jurković je imenovala zapisničara koji će voditi zapisnik na sednici Skupštine i to Miru Tintor.

Komisija za glasanje je sačinila izveštaj o utvrđivanju kvoruma za sednisu Skupštine i konstatovala da skupštini prisustvuje potreban broj akcionara za punovažno odlučivanje.

Od ukupnog broja akcija Emitenta (39.318) oduzimaju se 452 sopstvene akcije koje se ne uzimaju u obzir prilikom glasanja. Sednici Skupštine prisustvuju akcionari koji imaju ukupno 28.469 akcija, što predstavlja 73,24%.

Komisija za glasanje je potom utvrdila u svom izveštaju da Skupština može punovažno da odlučuje po svim tačkama dnevnog reda.

Generalni direktor je konstatovala da je sednica Skupštine sazvana odlukom Nadzornog odbora i da je obaveštenje o sazivu izvršeno prema odredbama zakona, a da je kompletan materijal stavljen na raspolaganje akcionarima u sedištu i na internet stranici Društva.

Pre početka rada Skupštine direktor Društva je predložila da se pređe na prvu tačku dnevnog reda, kako bi Skupština mogla neometano da se održi.

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine

Tačka 1.

Na predlog punomoćnika Mirjane Đurić da se za predsednika Skupštine izabere Vladimir Ignjatov a, pošto nije bilo drugih predloga, predlog odluke je stavljen na glasanje i komisija je ustanovila da je

- „ZA“ glasalo 24.921 akcija
- „UZDRŽAN“ glasalo je 3.113 akcija
- „PROTIV“ glasalo je 0 akcija

ODLUKA

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima i člana 36. Statuta za predsednika Skupštine akcionara na XXII redovnoj sednici održanoj dana 24.06.2021. godine izabran je Vladimir Ignjatov na mandat od 1 (jedne) godine.

Predsedavajući Vladimir Ignjatov zahvalio se na izboru i ukazanom poverenju i pročitao prisutnima dnevni red i predložio nastavak rada Skupštine po tačkama dnevnog reda.

DNEVNI RED

2. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja KOPRODUKT a.d. Novi Sad za proteklu godinu sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora

3. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
4. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora
5. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora
6. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2021.godinu

Tačka 2.

Izveštaj nezavisnog revizora sa nalazom i mišljenjem o finansijskom izveštaju i poslovanju a.d. Koproduct za 2020.godinu, kao i predlog odluke, akcionarima je pripremljen u materijalu za sednicu. Finansijske izveštaje o poslovanju akcionari su mogli pregledati u sedištu Društva ili na sajtu Agencije za privredne registre.

Predsedavajući je pročitao prisutnima predlog odluke, a potom je otvorio diskusiju.

Akcionar i punomoćnik Ostojić izneo je primedbe na finasijske izveštaje i izveštaje revizora tvrdeći da nisu dovoljno jasni i transparentni, zahtevajući analitičko objašnjenje pojedinih računovodstvenih konta i pojašnjenje napomena uz Finansijske izveštaje. Zahtevu se pridružila i akcionar Sovilj.

Na pitanja su odgovarali predsednik N.O. Avramov i direktor Jurković, koja je pozvala akcionare da iskoriste svoje zakonsko pravo i izvrše uvid u knjigovodstvo.

Dalja diskusija koja je vođena nije bila vezana niti značajna za tačku 2 dnevnog reda obzirom da se odnosila na decenijski period unazad.

Nakon završene diskusije prešlo se na glasanje, nakon čega je komisija je ustanovila da je

- „ZA“ glasalo 24.921 akcija
- „UZDRŽAN“ glasalo je 0 akcija
- „PROTIV“ glasalo je 3.548 akcija

ODLUKA

Usvaja se finansijski izveštaj za 2020.godinu sa nalazom i mišljenjem revizora „FINEXPERTIZA“ d.o.o. Beograd.

Mišljenje revizora nalazi se u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni deo.

Tačka 3.

Prisutnima je pročitana predlog odluke o raspodeli dobiti ostvarenoj u prethodnoj godini, a potom je otvorena diskusija.

Na pitanje akcionara Miroslavljevića gde se nalazi ostvarena dobit i kako se koristi? Akcionar Ostojić je pojasnio knjigovodstveni konto ostvarene dobiti i njegovu namenu.

Pošto drugih komentara po ovoj tački nije bilo izvršeno je glasanje te je komisija ustanovila da je

- „ZA“ glasalo 25.356 akcija
- „UZDRŽAN“ glasalo je 0 akcija
- „PROTIV“ glasalo je 3.113 akcija

ODLUKA

„KOPRODUKT“ AD Novi Sad je u poslovnoj 2020.godini ostvarilo dobit u ukupnom iznosu od 307.242.,73 dinara, od čega se u rezerve Društva izdvaja 5%, odnosno 15.362,13dinara.

Ostatak ostvarene dobiti u iznosu od 291.880,59 dinara se raspoređuje kao neraspoređena dobit

Tačka 4.

Izveštaj o radu Nadzornog odbora predsedavajući je pročitao prisutnima, a zatim je otvorio diskusiju. Ostojić je poveo diskusiju o knjizi akcionara na dan 14.06.2021.godine na čega je predsedavajući Ignjatov objasnio proceduru izdavanja knjige akcionara od strane Centralnog registra.

Pojedini akcionari su zahtevali duboku analizu po tačkama Izveštaja o radu Nadzornog odbora na čega ih je Predsednik Avramov ponovo pozvao da iskoriste pravo uvida u dokumentaciju Društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Ostala diskusija koja je vođena nije bila vezana niti značajna za tačku 4. dnevnog reda

Po završetku diskusije izvršeno je glasanje te je komisija ustanovila da je

- „ZA“ glasalo 24.921 akcija
- „UZDRŽAN“ glasalo je 435 akcija
- „PROTIV“ glasalo je 3.113 akcija

ODLUKA

Usvaja se izveštaj o radu Nadzornog odbora Koprodukt-a a.d. Novi Sad.

Tekst Izveštaja o radu NO nalazi se u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni deo.

Tačka 5.

Prisutnima je pročitana odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora, zbog smrti člana Miomira Šećerova.

Prisutnima je pročitana C.V. predloženog Vladimira Šećerova za člana Nadzornog odbora.

Akcionar Ostojić je naveo da bi trebalo za člana Nadzornog odbora imenovati nekog od strane manjinskih akcionara.

Kako drugih predloga nije bilo izvršeno je glasanje te je komisija utvrdila da je

- „ZA“ glasalo 24.921 akcija
- „UZDRŽAN“ glasalo je 435 akcija
- „PROTIV“ glasalo je 3.113 akcija

ODLUKA

Za člana Nadzornog odbora imenuje se Vladimir Šećerov.

Tačka 6.

U nadležnosti je Skupštine da se izabere nezavisni revizor koji će izvršiti finansijski pregled poslovanja i dati mišljenje o radu i finansijskom poslovanju za poslovnu godinu. Od prispelih ponuda izabraće se najpovoljnija.

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pa se prešlo na glasanje te je komisija utvrdila da je

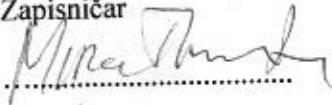
- „ZA“ glasalo 28.469 akcija
- „UZDRŽAN “ glasalo je 0 akcija
- „PROTIV“ glasalo je 0 akcija

ODLUKA

Za revizora koji će izraditi nalaz i mišljenje o finansijskom izveštaju Društva za 2021.godine izabraće se najpovoljniji ponuđač od prikupljenih ponuda koju će utvrditi Nadzorni odbor Društva.

Pošto je dnevni red iscrpljen, predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština završila sa radom u 10:15 časova.


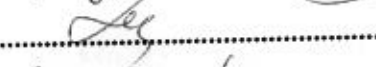
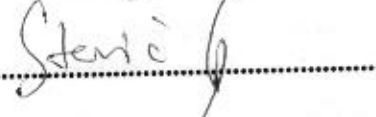
Zapisničar


.....



Predsednik Skupštine

Komisija za glasanje:

1. 
.....
2. 
.....
3. 
.....