

KOPRODUKT a.d.  
Bulevar Mihajla Pupina br.6  
Novi Sad  
23.06.2022.godine

A.D. »KOPRODUKT«  
Broj: 212/IV-3-1  
23.06.2022 god.  
NOVI SAD

## ZAPISNIK

Sa XXIV redovne godišnje sednice Skupštine akcionara „Koproduct“ a.d. Novi Sad, održane dana 23.06.2022. godine u poslovnim prostorijama Društva u Novom Sadu, na Bulevaru Mihajla Pupina br.6, sa početkom u 12:00 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 zastupnika Vladimir Ignjatov
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 zakonskog zastupnika Gordana Bašića
4. - Ivkov Katica - 194 akcije sa pravom glasa
5. - Ilija Živković - 89 akcija sa pravom glasa
6. - Bošković Budimir - 346 akcija sa pravom glasa
7. - Ostojić Đorđe - 50 akcija sa pravom glasa
8. - Stančul Đukanov Nevena - 13 akcija sa pravom glasa
9. - Zeremski Ratomir -368 akcija sa pravom glasa

\*\*\*\* Napomena \*\*\*\*

Zeremski Ratomir je stigao na Skupštinu akcionara nakon usvajanja 3. tačke dnevnog reda i svoje pravo glasa je ostvario na 4. tački dnevnog reda

Skupštini je prisustvovala i Violeta Jurković generalni direktor.

Predhodno izabrani predsedavajući Skupštine Vladimir Ignjatov 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 imenovao:

Komisiju za glasanje u sledećem sastavu:

1. Mira Tintor , predsednik komisije
2. Gordana Stević, član
3. Mirjana Đurić, član

Za zapisničara koji će voditi zapisnik na sednici Skupštine imenovana je Danijela Gajinová.

Komisija za glasanje je sačinila izveštaj o utvrđivanju kvoruma za sednicu 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.

Zaključno sa trećom tačkom dnevnog reda Sednici Skupštine prisustvovali su akcionari koji imaju ukupno 24.022 akcija, što predstavlja 61,81 %.

Nakon usvajanja treće tačke dnevnog reda, Skupštini akcionara pridružio se Zeremski Ratimir sa 368 akcija, koji je svoje pravo glasa ostvario od četvrte tačke dnevnog reda.

Komisija za glasanje je verifikovala prisustvo Zeremskog i utvrdila da od četvrte tačke dnevnog reda sednici prisustvuju akcionari koji imaju ukupno 24.390 akcija, što predstavlja 62,75% .

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

Predsednik Skupštine 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 Društva.

#### Tačka 1.

Na predlog Vladimira Ignjatova da se za predsednika Skupštine izabere Gordan Bašić, a pošto nije bilo drugih predloga, predlog odluke je stavljen na glasanje i komisija je ustanovila da je

- „ZA“ glasalo 24.022 akcija
- „UZDRŽAN“ - nema
- „PROTIV“ - nema

### **ODLUKA**

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima i člana 36. Statuta za predsednika Skupštine akcionara na XXIV redovnoj sednici održanoj dana 23.06.2022. godine izabran je Gordan Bašić na mandat od 1 (jedne) godine.

Predsedavajući je 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 izboru revizora za 2021.godinu

### **Tačka 2.**

Izveštaj nezavisnog revizora sa nalazom i mišljenjem o finansijskom izveštaju i poslovanju Koproduct a.d. za 2021.godinu, kao i predlog odluke, akcionarima je pripremljen u materijalu za sednicu.

Finansijske izveštaje o poslovanju akcionari su mogli preuzeti u sedištu Društva ili na sajtu Belex-a.

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

Akcionar Ostojić izneo je primedbe na finansijske izveštaje i izveštaje revizora tvrdeći da nisu dovoljno jasni i transparentni.

Predsednik Bašić je pozvao akcionare da iskoriste svoje zakonsko pravo i izvrše uvid u knjigovodstvo.

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

- „ZA“ glasalo 23.330 akcija
- „UZDRŽAN“ 296 - nema
- „PROTIV“ glasalo je 396 akcija

## **ODLUKA**

Usvaja se finansijski izveštaj za 2021.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.

Akcionar Ostojić je izneo primedbe na visinu ukupnih prihoda u odnosu na vrednost nepokretne imovine Društva.

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

- „ZA“ glasalo 23.330 akcija
- „UZDRŽAN“ - nema
- „PROTIV“ glasalo je 692 akcija

### **ODLUKA**

„KOPRODUKT“ AD Novi Sad je u poslovnoj 2021.godini ostvarilo dobit u ukupnom iznosu od 124.211,12 dinara, od čega se u rezerve Društva izdvaja 5%, odnosno 6.210,55 dinara.

Ostatak ostvarene dobiti u iznosu od 118.000,57 dinara se raspoređuje kao neraspoređena dobit

#### **Tačka 4.**

Izveštaj o radu Nadzornog odbora predsedavajući je predočio prisutnima, a zatim je otvorio diskusiju. Akcionar Ostojić Đ. je izneo mišljenje da je izveštaj N.O. uopšten. Kako se niko drugi nije javio za reč, predlog Odluke je stavljen na glasanje. Komisija je ustanovila da je:

- „ZA“ glasalo 23.330 akcija
- „UZDRŽAN“ - nema
- „PROTIV“ glasalo je 1.060 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.**

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 2022. godinu. Od prispelih ponuda izabraće se najpovoljnija ponuda.

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

- „ZA“ glasalo 24.390 akcija
- „UZDRŽAN“ - nema
- „PROTIV“ - nema

