

Z A P I S N I K

Sa VIII sednice Skupštine AD PD „MAGLIĆ,, održane dana 29.06.2012. godine u Restoranu PD „Maglić,, sa početkom u 12,00 časova.

Za sednicu je predložen sledeći

D n e v n i r e d:

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara, Komisije za verifikaciju glasova, zapisničara i overivača zapisnika,
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine od 30.06.2011. godine.
3. Usklađivanje sa novim Zakonom o privrednim društvima,
4. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2011. godinu, raspodela dobiti i pokriće gubitka za 2011. godinu,
5. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu,
6. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2011. godinu,
7. Izbor revizora za 2012. godinu.
8. R a z n o.

Tačka 1.

Izbor predsednika Skupštine akcionara, Komisije za verifikaciju glasova, zapisničara i overivača zapisnika.

Na predlog većinskog vlasnika, većinom glasova prisutnih članova (sa 418.242 glasa „za, 7030 „protiv,,) doneta je sledeća

O D L U K A B R O J: 12/1

Imenuje se Jelačić Veljko za predsedavajućeg sednicom Skupštine akcionara AD PD „Maglić,,

Pristupilo se glasanju i jednoglasno je (sa 425.272 glasa „za,,) doneta sledeća

O D L U K A B R O J: 12/2

Imenuje se Komisija za verifikaciju glasova u sledećem sastavu:

1. Stanić Petar,.
2. Balj Svetozar.

Zatim je jednoglasno (sa 425.272 glasa „za,,) doneta sledeća

O D L U K A B R O J: 12/3

Zapisničar na VIII sednici Skupštine AD PD „Maglić,, je Lukač Biljana..

Takođe jednoglasno članovi Skupštine (sa 425.272 glasa „za,“) doneta sledeća

O D L U K A B R O J : 12/4

Za overivače zapisnika biraju se Balj Svetozar i Bošnjak Slobodan..

Tačka 2.

Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine od 30.06.2011.godine

Jednoglasno je (sa 425.272 glasa „za,“) doneta sledeća

O D L U K A B R O J : 12/5

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine AD PD „Maglič,, održane dana 30.06.2011. godine.

Tačka 3.

Usklađivanje sa novim Zakonom o privrednim društvima.

Jednoglasno (sa 425.272 glasa „za,“) doneta sledeća

O D L U K A B R O J : 12/6

Usvaja se Statut jednodomnog Aakcionarskog društva PD „Maglič,, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni deo.

O D L U K A B R O J : 12/7

Usvaja se Ugovor o organizovanju AD PD „Maglič,, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni deo.

Nakon sprovedenog postupka javnog izjašnjavanja, a na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS,, br. 36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara AD PD „MAGLIĆ,, Maglič, donela je sledeću

O D L U K U B R O J : 12/7

Za članove **ODBORA DIREKTORA AD PD „MAGLIĆ,,** izabrani su:

1. **ZDUNIĆ ZLATKO**, dipl.ecc. iz Beograda, - sa 425.272 glasa (jednoglasno)
- za **Izvršnog direktora**

2. **ĐAJIĆ DRAGAN**, dipl.ecc. iz Maglića - sa 402.772 glasa „ZA,,
 - za **Izvršnog direktora** 15.400 glasova „PROTIV,,
 7.100 glasova „UZDRŽAN,,
3. **BIJELIĆ ŽIVOJIN**, dipl.agronom iz N. Sada, - sa 425.272 glasa (jednoglasno)
 - za **Neizvršnog direktora**
4. **SPASOJEVIĆ IVANA**, dipl.pravnik iz Beograda, - sa 418.242 glasa „ZA,,
 - za **Neizvršnog direktora** 7.030 glasova „UZDRŽAN,,
5. **MEDIĆ MILAN**, šef javne kanalizacije „Komunalac,, Maglić
 - za **Neizvršnog i nezavisnog direktora** - sa 418.242 glasa „ZA,,
 7.030 glasova „UZDRŽAN,,

Članovi ODBORA DIREKTORA iz stava 1. Ove Odluke, imenuju se na period od 4 godine.

Ovim izborom Odbora direktora AD PD „Maglić,, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS,, br. 36/2011 i 99/2011) i Statutom AD PD „Maglić,, prestaje funkcija članovima Upravnog odbora AD PD „MAGLIĆ,, izabranim na VII redovnoj sednici Skupštine akcionara AD PD „Maglić,, od 30.06.2011. godine i to:

1. Zlatko Zdunić, predsednik, diplomirani ekonomista iz Beograda, rođen 1953. godine,
2. Dragan Đajić, član, diplomirani ekonomista iz Maglića, rođen 1960.godine
3. Živojin Bjelić, član, diplomirani agronom iz Novog Sada, rođen 1967. godine.

Tačka 4.

Usvajanje finansijskih izveštaja za 2011. godinu, raspodela dobiti i pokriće gubitka za 2011. godinu,

Jednoglasno je (sa 425.272 glasa „za,,) doneta sledeća

O D L U K A BROJ: 12/8

Usvajaju se Finansijski izveštaji AD PD „MAGLIĆ,, za godinu koja se završila na dan 31.decembra 2011. godine

- Ukupni prihodi.....	800.992.496,34
- Ukupni rashodi	655.840.802,92
- Dobitak pre oporezivanja	145.151.693,42
- Odloženi poreski prihodi perioda	38.012,90
- Neto dobitak	145.189.706,32

Sastavni deo ove Odluke su finansijski izveštaji AD PD „Maglić,, za 2011. godinu.

U okviru ove tačke dnevnog reda, na predlog predsedavajućeg, većinom glasova prisutnih članova (sa 409.872 glas „za,, 15400 glasova „protiv,,) doneta je sledeća

O D L U K A BROJ: 12/9

O RASPODELI DOBITI I POKRIĆU GUBITKA AD PD „MAGLIĆ,, ZA 2011. GODINU

1. Dobit iskazana u bilansu uspeha AD PD „MAGLIĆ,, za period od 01. januara 2011. godine do 31. decembra 2011. godine u iznosu od 145.189.706,32 dinara, raspoređuje se na sledeći način:

A/ Za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina, iskazanih u bilansu stanja AD PD „MAGLIĆ,, na dan 31. decembra 2011. godine u iznosu od 82.050.688,24 dinara,

B/ Za statutarne rezerve Društva iznos od 63.139.018,08 dinara.

Tačka 5.

Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2011.godinu

Nakon izlaganja Dragana Milića, predstavnika Revizorske kuće „Confida Finodit,, Beograd, na predlog predsedavajućeg, jednoglasno je (sa 425.272 glasa „za,,) doneta sledeća

O D L U K A BROJ: 12/10

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora za finansijske izveštaje AD PD „Maglić,, za 2011. godinu „CONFIDA FINODIT,, DOO iz Beograda, koji su odobreni Odlukom Upravnog odbora od 28.02.2012. godine.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj ovlašćenog revizora za finansijske izveštaje AD PD „Maglić,, za 2011. godinu.

Tačka 6.

Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2011. godinu,

Takođe na predlog predsedavajućeg, jednoglasno je (sa 425.272 glasa „za,,) doneta sledeća

O D L U K A BROJ: 12/11

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju AD PD „MAGLIĆ,, za 2011. godinu. Sastavni deo ove Odluke je Godišnji izveštaj o poslovanju AD PD „MAGLIĆ,, za 2011. godinu.

Tačka 7.

Izbor Revizora za 2012. godinu.

Na predlog predsedavajućeg, jednoglasno je (sa 425.272 glasa „za,„) doneta sledeća

O D L U K A B R O J : 12/12

Za Revizora za 2012. godinu bira se „CONFIDA FINODIT,, DOO BEOGRAD.

Kako više nije bilo diskusije, sednica je završila sa radom u 14,15 časova.

Zapisničar

Predsednik Skupštine

Lukač Biljana

Jelačić Veljko

Overivači Zapisnika:

1. Balj Svetozar _____
2. Bošnjak Slobodan _____