



ZAPISNIK

Sa redovne skupštine akcionara PP "Miletić" a.d.Sombor održane dana 25.06.2018..godine sa početkom u 9,30 časova u prostorijama PP "Miletić" a.d.Sombor,V.V.R.Putnika 1. (kancelarija izvršnog direktora).

Prisutni su:: Milan Divnić, izvršni direktor, Jelena Milosavljević računovođa, Dragica Bulat Mauker,dipl.pravnik,kao zapisničar ,kao predsednik Skupštine Milica Subotić , ujedno i punomoćnik Agri Business Partner doo Sombor, i kao članovi Komisije za glasanje predsednik komisije i članovi Biljana Marinković i Bojana Jevremov.

Skupštinu je u 9,30 časova otvorila Dragica Bulat Mauker i za predsednika Skupštine predložila Milicu Subotić, advokata iz Beograda. .

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

DNEVNI RED

1. Otvaranje redovne sednice skupštine akcionara;
2. Izbor radnih tela skupštine:
 - a. Izbor Predsednika Skupštine (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
 - b. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanja (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
3. Utvrđivanje kvoruma i otvaranje redovne sednice;
4. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine održane 14.09.2018. (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
5. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2017. godinu(odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti u 2017. godini. (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
7. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora u 2017. godini (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
8. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg Izveštaja u 2017. Godini. (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
9. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja eksternog revizora JPMG Beograd, , za 2017. godinu. . (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)

10. Donošenje odluke o imenovanju Eksternog revizora za 2018. godinu, i utvrđivanje naknade za rad. (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)

11. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju).

Nakon utvrđenog dnevnog reda počelo se raspravljati po pojedinim tačkama dnevnog reda.

AD-1.

Izvestilac po prvoj tački dnevnog reda bio je Milan Divnić, izvršni direktor. I upoznao je prisutne da je za današnji dan zakazana redovna Skupština akcionara PP "Miletić" a.d. Sombor.

Za Predsednika Skupštine je predložena Milica Subotić, advokat, punomoćnik AGRI BUSINESS PARTNER DOO Sombor, koji je vlasnik :151.721 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 75,13% svih akcija sa pravom glasa PP „Miletić“ .a.d. Sombor. U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i člana 6.29 Statuta PP „Miletić“ a.d. Sombor, doneta je sledeća:

O D L U K A

Za predsednika Skupštine PP "Miletić" a.d. Sombor za 25.06.2018. godine, imenuje se Milica Subotić, advokat iz Beograda.

AD-2

Predsednik Skupštine je predložio je da se za zapisničara imenuje Dragica Bulat Mauker, a da se za članove Komisije za glasanje imenuju Aleksandra Dražić, kao predsednik i Biljana Marinković Bojana Jevremov kao članovi. Nakon razmatranja predloga od ukupno upisanih 201.924, a prisutnih 151.721. akcij sa pravom glasa, od toga sa 151.721 glsova Za, bez glasova protiv, bez glasova uzdržan, javnim glasanjem, jednoglasno je doneta sledeća:

O D L U K A

Za zapisničara se imenuje Dragica Bulat Mauker, a da se za članove Komisije z glasanje imenuje Aleksandra Dražić, kao predsednik, i kao članovi Biljana Marinković i Bojana Jevremov.

AD-3

Izvestilac po drugoj tački dnevnog reda je bila Komisija za glasanje. Komisija za glasanje je uvidom u knjigu akcionar iz Centralnog Registra i uvidom u priloženu punomoć i priloženi email, konstatovala da je u knjigu akcionara upisano ukupno 201.924 akcija, a da su na sednici prisutni: akcionar AGRIBUSINESS PARTNER DOO Sombor, vlasnik 151.721 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 75,13 % svih akcija sa prvom glasa, a koji je za svog punomoćnika imenovao Milicu Subotić, advokata iz Sombora. Nadalje je utvrđeno da je pristigao email akcionara Bogdanov Ace iz Pančeva, M. Pijade 117, poslat 24.06.2018. u 11.48 PM sa **222** akcije, što čini **0,109** %, gde želi na ovaj način da glasa u odsustvu i to UZDRŽAN po svim tačkama dnevnog reda, osim PROTIV odluke o sticanju sopstvenih akcija, a koji je prihvaćen da može glasati u odsustvu, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom društva. Komisija je konstatovala da je prisutan akcionar ABP DOO Sombor sa punomoći za 151.721 akciju, sa punomoćnikom Milicom Subotić i da će u odsustvu glasati Bogdanov Aca sa **222** akcije. Tako da je ukupno prisutno, odnosno imaju pravo da glasaju **151.943** akcija sa pravom glasa **75, 239** %, tako da postoji kvorum za punovažno odlučivanje.

AD-4

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine, upoznala je prisutne sa zapisnikom od 14.09.2017. godine, sa vanredne sednice skupštine akcionara. Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 201.924 akcija, od toga prisutnih, odnosno onih koji glasaju 151.943. akcija sa pravom glasa, od toga sa 151.721 glasova ZA, sa bez glasova protiv i sa 2222 glasova uzdržan, javnim glasanjem doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara od 14.09.2017. godine, bez primedbi i predloga.

AD-5

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bio je Milan Divnić, izvršni direktor. Upoznao je prisutne sa računovodstveno-finansijskim izveštajima PP "Miletić" a.d. Sombor za 2017. godinu, o Bilansu stanja i Bilansu uspeha kao i godišnjem računu PP "Miletić" a.d. Sombor za period od 01.01.2017 - 31.12.2017. godine. Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 201.924 akcija, od toga prisutnih, odnosno onih koji glasaju 151.943. akcija sa pravom glasa, od toga sa 151.721 glasova ZA, bez glasova protiv i sa 222 glasova uzdržan, javnim glasanjem doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se finansijski izveštaj PP „Miletić“ a.d. Sombor za 2017. godinu i konstatuje se da je PP "Miletić" a.d. Sombor, poslovaao sa dobitkom u iznosu od 53.798 hiljada dinara:

I BILANS STANJA

AKTIVA / u 000 dinara/

STALNA IMOVINA	407.102
OBRTNA IMOVINA	784.328
UKUPNA AKTIVA	1.191.430

PASIVA / u 000 dinara/

KAPITAL	581.149
DUG: REZERV I KRAT.	610.281
OBAVEZE	
UKUPNA PASIVA	1.191.430

2. BILANS USPEHA

PRIHODI/u 000 dinara/

POSLOVNI PRIHODI	542.742
FINANSIJSKI PRIHOD	11.371
OSTALI PRIHODI	35.746
UKUPNI PRIHODI	589.859

RASHODI/u 000 dinara/

POSLOVNI RASHODI	493.134
FINANSIJSKI RASHODI	10.684

OSTALI RASHODI 22.057

UKUPNI RASHODI 525.875

DOBIT POSLOVNE
GODINE PRE OPOREZ. 63.984

POREZ NA DOBIT 10.186

NETO DOBIT U /000/ DINARA 53.798 1

Usvaja se godišnji račun za period 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine za PP „Miletić“a.d.Sombor

AD-6

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bio je Milan Divnić, izvršni direktor, te je upoznao prisutne sa predlogom da je potrebno doneti odluku da se neto dobit za 2017. godinu u iznosu od 53.798 hiljada dinara, treba rasporediti i to rasporedom u neraspoređenu dobit.

Nakon razmatranja javnim glasanjem, od ukupno upisanih 201.924 akcija, od toga prisutnih ,odnosno onih koji imaju pravo da glasaju 151.943 akcija sa pravom glasa, od toga sa 151.721 glasova ZA, bez glasova protiv i sa 222 glasova uzdržan ,javnim glasanjem, doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se predlog odluke stručnih službi da neto dobit po godišnjem računu za 2017 godinu u PP"Miletić"a.d.Sombor u iznosu od 53.798 hiljada dinara ostane neraspoređena.

AD – 7

Po ovoj tački dnevnog reda prisutni su upoznati da je potrebno razmisliti i odlučiti o Izveštaju o radu Odbora direktora u 2017. godini., nakon kraće diskusije, od ukupno upisanih 201.924 akcija, od toga prisutno ,odnosno sa pravom da glasaju 151.943 akcija sa pravom glasa, sa 151.721 glasova ZA, bez glasova protiv i sa 222 glasova uzdržan , doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora PP „Miletić"a.d.Sombor , za 2017. godinu, bez primedbi i predloga.

AD-8

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bio je Milan Divnić, izvršni direktor .Upoznao je prisutne sa poslovanjem u toku 2017. godine u PP"Miletić"a.d.Sombor, i nakon kraće diskusije, od ukupno upisanih 201.924 akcija,, od toga prisutno,odnosno s pravo da glasaju 151.943 akcija sa pravom glasa, sa 151.721 glasova ZA, bez glasova protiv i sa 222 glasova uzdržan , doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se Godišnji izveštaj za PP"Miletić"a.d.Sombor, u 2017. godini bez primedbi i predloga.

AD - 9

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bio je Milan Divnić, izvršni direktor ,upoznao je prisutne sa Izveštajem Revizorske kuće KPMG ,Beograd, za PP"Miletić"a.d.Sombor, za 2017. godinu (nalaz i mišljenje) i nakon kraće diskusije , od ukupno upisanih 201.924 akcija, o , od toga prisutno ,odnosno sa pravom da glasaju 151.943 akcija sa pravom glasa, sa 151.721 glasova ZA, bez glasova protiv i sa 222 glasova uzdržan , doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj Eksternog revizora KPMG Beograd, za PP"Miletić"a.d.Sombor, za 2017. godinu ,bez primedbi i predloga.

AD-10

Izvestilac po ovoj tački je bio Milan Divnić, izvršni direktor , upoznao je prisutne o potrebi imenovanja revizorske kuće za eksternog revizora i to KPMG Beograd, kao i utvrđivanje naknade za njihov rad u 2018. Godini. nakon kraće diskusije , od ukupno upisanih 201.924 akcija, od toga prisutno,odnosno s pravom da glasaju 151.943 akcija sa pravom glasa, sa 151.721 glasova ZA, bez glasova protiv i sa 222 glasova uzdržan , doneta je sledeća:

ODLUKA

Imenuje se revizorska kuća KPMG Beograd za eksternog revizora u 2018. Godini, u PP „Miletić“ a.d.Sombor.

AD-11

Izvestilac po ovoj tački je bio Milan Divnić, izvršni direktor, upoznao je prisutne o potrebi donošenja odluke o sticanju sopstvenih akcija, nakon kraće diskusije, od ukupno upisanih 201.924 akcija, od toga prisutno, odnosno sa pravom da glasaju 151.943 akcija sa pravom glasa, sa 151.721 glasova ZA, sa 222 glasova protiv i bez glasova uzdržan, doneta je sledeća:

ODLUKA

O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

1. Odobrava se sticanje sopstvenih akcija društva POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA MILETIĆ A.D. SOMBOR, Venac Vojvode Radomira Putnika 1, mb. 08028419, PIB: 101813237, (u daljem tekstu: Društvo) u maksimalnom broju do 20.192 akcija, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSMILEE26649, odnosno ne više od 10% 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 1.000,00 dinara po akciji niti veća od 2.818,81 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 10,00 časov

Zapisničar

Dragica Bulat Mauker

Komisija za glasanje

Aleksandra Dražić, predsednik

Biljana Mrinković, član

Bojana Jevremov, član

Jevremov Bojana

Predsednik Skupštine

Milica Subotić, advokat

