



Broj 277.

Dana: 14.09.2018

## ZAPISNIK

Sa vanredne skupštine akcionara PP "Miletić" a.d. Sombor održane dana 14.09.2018. godine sa početkom u 9,00 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 Nenad Tica, dipl. pravnik i članovi Nada Dugandžić i Ljiljana Protulipac..

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. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,
2. Verifikacija mandata,
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda:
  - klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSMILEE26649, CFI: ESVUFR,
  - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 201.924,
  - većina – odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 25.06.2018. godine:
  - klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSMILEE26649, CFI: ESVUFR,
  - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 201.924,
  - većina – odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
5. Razmatranje i donošenje Odluke o promeni i izboru novog Revizora za 2018. godinu:
  - klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSMILEE26649, CFI: ESVUFR,
  - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 201.924,
  - 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 Milan Divnić, izvršni direktor. I upoznao je prisutne da je za današnji dan zakazana vanredna 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 ., za zapisničara Dragica Bulat Mauker, za Predsednika Komisije za glasanje Nenad Tica, a za članove Nada Dugandžić i Ljiljana ProtulipacU 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 14.09.2018.godine , imenuje se Milica Subotić, advokat iz Beograda.

Za zapisničara imenuje se Dragica Bulat Mauker

Za Komisiju za glasanje imenuje se : za Predsednika Nenad Tica, a za članove Nada Dugandžić i Ljiljana Protulipac.

#### AD-2

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 AGRI BUSINESS 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 Beograda , 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 vanrednu sedenicu Skupštine akcionara za 14.09.2017.. godine.Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 201.924 akcija ,od toga prisutnih sa 151.721 glasova, od toga sa 151.721 glasova ZA, sa bez glasova bez glasova protiv , javnim glasanjem doneta je sledeća:

#### O D L U K A

.Usvaja se dnevni red za vanrednu Skupštinu akcionara ,bez primedbi i predloga.

#### AD-4

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine , upoznala je prisutne sa zapisnikom sa redovne sednice Skupštine akcionara od 25.06.2018.. godine.Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 201.924 akcija , od toga prisutnih sa 151.721 , od toga sa 151.721 glasova ZA, bez glasova protiv i bez glasova uzdržan , javnim glasanjem doneta je sledeća:

#### O D L U K A

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 25.06.2018. godine, bez primedbi i predloga.

#### AD-5

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine , upoznala je prisutne sa time da je 25.06.2018.godine za Eksternog revizora za PP „Miletić“ a.d. Sombor., godine imenovana revizorska kuća KPMG DOO Beograd. Nakon toga data je ponuda od strane revizorske kuće CROWE RS ADVISORY DOO Beograd, po ceni od 3100 Eur , sa PDV-om, dana 21.08.2018. godine, a ponuda KPMG DOO Beograd od

25.05.2018.godine iznosi 8.800 eur sa PDV-om. Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 201.924 akcija, od toga prisutnih 151.721 glasova, od toga sa 151.721 glasova ZA, bez glasova protiv i bez glasova uzdržan, javnim glasanjem doneta je sledeća:

### ODLUKA

1. Stavlja se van snage, odnosno razrešava se dužnosti revizorska kuća KPMG DOO Beograd, po odluci od 25.06.2018. godine.
2. Za Eksternog revizora za PP "Miletić" a.d. Sombor, za 2018. godinu imenuje se revizorska kuća CROWE RS ADVISORY DOO Beograd uz naknadu od 3100 eur sa PDV-om.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dovršeno u 09,30 časova

Zapisničar

Dragica Bulat Mauker



Komisija za glasanje

Nenad Tica, predsednik

Nada Dugandžić, član

Ljiljana Protulipac, član



Predsednik Skupštine

Milica Subotić, advokat

