

Broj:149

dana:25.05.2018..godine

MATERIJAL ZA REDOVNU SEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA PP MILETIĆ AD SOMBOR
KOJA ĆE SE ODRŽATI 25.06.2018.godine u 9,30 časova
u Somboru, Venac vojvode Radomira Putnika 1.

PREDLOG ODLUKA ODBORA DIREKTORA OD 18.05.2018.godine

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

ODLUKA

1. 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
DUGOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE	610.281
UKUPNA PASIVA	1.191.430

2. BILANS USPEHA

PRIHODI

/u 000 dinara/

POSLOVNI PRIHODI	542.742
FINANSIJSKI PRIHOD	11.371
OSTALI PRIHODI	35.746



UKUPNO PRIHODI	589.859
----------------	---------

RASHODI

/u 000 dinara/

POSLOVNI RASHODI	493.134
FINANSIJSKI RASHODI	10.684
OSTALI RASHODI	22.057
UKUPNO RASHODI	525.875
DOBIT POSLOVNE GODINE PRE OPOREZIVANJA	63.984
POREZ NA DOBIT	10.186
NETO DOBIT	53.798

2. Usvaja se godišnji račun PP „ Miletić " a.d. Sombor za period 01.01.2017– 31.12.2017.godine.

ODLUKA .

Usvaja se predlog odluka stručnih službi o raspoređivanju dobiti po godišnjem računu za 2017. godine u PP „Miletić" a.d. Sombor, i to tako da neto dobit u iznosu od 53.798 hiljada dinara, ostaje neraspoređena .

ODLUKA .

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

ODLUKA .

Za Eksternog revizora imenuje se KPMG , Beograd za PP" Miletić" a.d. Sombor, za 2018. godinu, s tim da će naknada za rad biti utvrđena na sednici skupštine.

ODLUKA

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

ODLUKA

IZVEŠTAJ O RADU ODBORA DIREKTORA PP" MILETIĆ "a.d. Sombor

2017. godine

Odbor direktora PP" Miletic "a.d. Sombor u skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS" , br. 36/2011,99/2011,83/2014 – dr.Zakon i 5/2015) redovnoj skupštini akcionara podnosi izveštaj o sledećem:

I

PP" Miletic "a.d. Sombor iz Sombora je svoje finasijske izveštaje za 2017. godinu je sačinila u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Sl.glasnik RS" 62/2013),uz primenu podzakonskih akata.

PP" Miletic "a.d. Sombor je shodno propisima o računovodstvu svoj finasijski izveštaj za statističke i druge potrebe dostavilo Agenciji za privredne registre u roku definisanom istim zakonima. Kako je Društvo i obveznik revizije uz godišnje finasijske izveštaje dostavlja APR-u do 30.06.2018. godine i odluku o usvajanju redovnih finasijskih izveštaja , godišnji izveštaj o poslovanju , kao i izveštaj revizora o objavljenoj reviziji finasijskog izveštaja , čl.33.i 34. Zakona o računovodstvu („Sl.glasnik RS" 62/2013),

Poslujući kao javno akcionarsko društvo u sastavljanju , objavljivanju i načinu dostavljanja informacija, Društvo u svemu postupa u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS" 31/2011,112/2015, i 108/2016), Pravilnikom o sadržini , formi i načinu objavljivanja, godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Sl.glasnik RS" br.14/2012, i 5/2015), Uputstvom o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti i Uputstvom o postupku i načinu dostavljanja dokumentacije Beogradskoj Berzi a.d. Beograd.

II

PP" Miletic "a.d. Sombor , kao javno akcionarsko društvo , izvršilo je usklađivanje poslovanja Društva sa Zakonom i drugim propisima.

III

Odbor direktora izveštava Skupštinu društva da je reviziju finasijskog izveštaja Društva za 2016. godinu izvršio KPMG DOO Beograd, ul.Kraljice Natalije 11.Ovlašćeni revizor Društva za konsalting i reviziju KPMG DOO Beograd je kvalifikovan za vršenje revizije finasijskih izveštaja i u odnosu na Društvo nezavisan. Komisija za reviziju u svom izveštaju sačinjenom u skladu sa članom 411. Zakona o privrednim društvima dala je mišljenje da je postupak revizije finasijskih izveštaja obavljen u skladu sa zakonom i da je ovlašćeni revizor u odnosu na Društvo, nezavisan i objektivan.

IV

Odbor direktora izveštava Skupštinu da nije došlo do zaključenja Ugovora u smislu odredbi čl.399. stav 1. tačka 4) Zakona o privrednim društvima (izuzimajući ugovor o pravima, obavezama izvršnog direktora Milana Divnića , i Poslodavca koji nije zasnovao radni odnos po ovom ugovoru i ugovora o pravima, obavezama neizvršnog direktora Danijela Zelenčića i poslodavca, koji nije zasnovao radni odnos po ovom ugovoru zaključen u smislu propisa o radnim odnosima.)

ODLUKA

1. Odobrava se sticanje sopstvenih akcija društva POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA MILETIĆ AD 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 2.818,81,00 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.

Predsednik Odbora direktora

PP "Miletić" a.d. Sombor

Danijel Zelenčić, dipl. ekonomista

