



Broj: 378

Dana: 28.12.2019 godine

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice skupštine akcionara PP "Miletić" a.d. Sombor održane dana 28.12.2019. godine sa početkom u 9,30 časova u prostorijama PP "Miletić" a.d. Sombor, V.V.R. Putnika 1. (kancelarija izvršnog direktora).

Prisutni su: Milenko Dakić, izvršni direktor, Jelena Milosavljević računovođa, Dragica Bulat Mauker, dipl. pravnik, kao zapisničar, kao predsednik Skupštine Božidarka Kostić, dipl. ekonomista, ujedno i punomoćnik Agri Business Partner doo Sombor, i kao članovi Komisije za glasanje predsednik komisije Nenad Tica i članovi Katarina Mastilović i Nada Dugandžić...

Skupštinu je u 9,30 časova otvorila Dragica Bulat Mauker i za predsednika Skupštine predložila Božidarku Kostić, dipl. ekonomistu. 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 25.06.2019. 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. Donošenje odluke o razrešenju eksternog revizora CROWE RS Advisory doo Beogra i imenovanju Most Revizija doo Beograd, Stanka Paunović Veljka 7a Beograd.
 - 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 Milenko Dakić, izvršni direktor. Upoznao je prisutne da je za današnji dan zakazana vanredna Skupština akcionara PP "Miletić" a.d. Sombor.

Za Predsednika Skupštine je predložena Božidarka Kostić, dipl.ekonomista ,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 Nenada Tica, a za članove Katarinu Mastilović i Nadu Duganžić U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i člana 6.29 Statuta PP „Miletić“a.d. Sombor, doneta je sledeća:

ODLUKA

Za predsednika Skupštine PP" Miletić" a.d. Sombor za 14.09.2018.godine , imenuje se Božidarka Kostić, dipl.ekonomista.

Za zapisničara imenuje se Dragica Bulat Mauker

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

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 Božidarku Kostić, dipl.ekonomista , 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 sednicu Skupštine akcionara za 28.12.2019.. 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:

ODLUKA

.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 25.06.2019.. 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:

ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara od 25.06.2019. godine, bez primedbi i predloga.

AD-5

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine ,Upoznala je prisutne o potrebi razrešenja eksterne revizorske kuće CROWE RS Advisory doo Beograd i imenovanju revizorske kuće Most Revizija doo Beograd,Stanka Paunović Veljka 7a Beograd i utvrđivanju naknade..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.Razrešava se dužnosti eksterna revizorska kuća CROWE RS Advisory doo Beograd.
- 2.Imenuje se eksterna revizorska kuća Most Revizija dooBeogra Stanka Paunović Veljka7a Beograd uz naknadu od 3100,00 eura za 2019. godinu
- 3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
- 4.O ovome će sa revizorom biti sačinjen ugovor.

Dovršeno u 10,00 časova

Zapisničar

Dragica Bulat Mauker

Komisija za glasanje

Nenad Tica ,predsednik

Katarina Mastilović, član

Nada Digandžić ,član

Predsednik Skupštine

Božidarka Kostić, dipl.ekonomista

