



ZAPISNIK

Sa redovne skupštine akcionara PP "Miletić" a.d.Sombor održane dana 31.07.2020.godine sa početkom u 09,30 časova u prostorijama PP "Miletić"a.d.Sombor,V. V. R. Putnika 1. (kancelarija izvršnog direktora).

Prisutni su:: Milenko Dakić, izvršni direktor , Danijel Zelenčić dipl.,ekonomista, predsednik Odbora direktora , 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 Jelena Kekezović , dipl.pravnik i članovi Biljana Pavlis ,poslovni administrator i Nikolina Konjović, dipl.ekonomista..

Skupštinu je u 10,00 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 vanredne sednice Skupštine akcionara održane11.03.2020..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 usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. 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,

6.Donošenje Odluke o raspodeli dobiti u 2019. godini.

- 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,

7.Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019.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,

8.Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora za 2019. 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,

9.Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja eksternog revizora EUROAUDIT doo Beograd, Bulevar Despota Stefana 12/5 Srbija za 2019. 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,

10.Donošenje Odluke o imenovanju eksternog revizora za 2020. 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 Milenko Dakić , izvršni direktor I upoznao je prisutne da je za današnji dan sazvana 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 , za zapisničara Dragica Bulat Mauker, za predsednika Komisije za glasanje Jelena Kekezović , a za članove Biljana Pavlis i Nikolina Konjović . 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 31.07.2020..godine , imenuje se Milica Subotić, advokat iz Beograda.

Za zapisničara imenuje se Dragica Bulat Mauker

Za Komisiju za glasanje imenuje se : za predsednika Jelena Kekezović , a za članove Biljana Pavlis i Nikolina Konjović

AD-2

Izvestilac po drugoj tački dnevnog reda je bila Komisija za glasanje.Komisija za glasanje je uvidom u knjigu akcionara iz Centralnog registra hartija od vrednosti 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 redovnu sedenicu Skupštine akcionara za 31.07.2020... 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 redovnu Skupštinu akcionara ,bez primedbi i predloga.

AD-4

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine , upoznala je prisutne sa zapisnikom sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 11.03.2020.. godine.Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 201.924 akcija , od toga prisutnih 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 vanredne sednice Skupštine akcionara od 11.03.2020.. godine, bez primedbi i predloga.

AD-5

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine, upoznala je prisutne sa računovodstveno-finansijskim izveštajima PP "Miletić" a.d. Sombor za 2019. godinu, o Bilansu stanja i Bilansu uspeha kao i godišnjem računu PP "Miletić" a.d. Sombor za period od 01.01.2019 - 31. 12.2019. godine. 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. Usvaja se finansijski izveštaj PP „Miletić“ a.d. Sombor za 2019. godinu i konstatuje se da je PP "Miletić" a.d. Sombor, poslovao sa neto dobitkom u iznosu od 9.543 (hiljada) dinara:

1. BILANS STANJA

AKTIVA

/ u 000 dinara/

STALNA IMOVINA	435.115
OBRTNA IMOVINA	947.456
UKUPNA AKTIVA	1.382.571

PASIVA

/ u 000 dinara/

KAPITAL	640.586
KRATKOROČNE OBAVEZE KRATKOROČNA I DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	741.985
UKUPNA PASIVA	1.382.571

2. BILANS USPEHA

PRIHODI

/u 000 dinara/

POSLOVNI PRIHODI	473.561
FINANSIJSKI PRIHOD	2.830
OSTALI PRIHODI	36.666
UKUPNO PRIHODI	514.441

RASHODI

/u 000 dinara/

POSLOVNI RASHODI	476.423
FINANSIJSKI RASHODI	4.214
OSTALI RASHODI	20.303
UKUPNO RASHODI	500.940
DOBIT POSLOVNE GODINE PRE OPOREZIVANJA	12.117
POREZ NA DOBIT	2.574
NETO DOBIT	9.543

2. Usvaja se godišnji račun PP „ Miletić“ a.d. Sombor za period 01.01.2019 – 31.12.2019.godine.

AD-6

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine , upoznala sa je prisutne sa predlogom raspodele dobiti za 2019. godinu . 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.Usvaja se predlog odluka stručnih službi o raspoređivanju dobiti po godišnjem računu za 2019. godine u PP „ Miletić“ a.d. Sombor, i to tako da neto dobit u iznosu od 9.543 (hiljada dinara) ostaje neraspoređena.

2.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

AD-7

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine , upoznala sa je prisutne sa godišnjim izveštajem o poslovanju za 2019. godinu 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

.Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju za 2019. godinu bez primedbi i predloda,

2.Godišnji izveštaj je sastavni deo ove odluke.

3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

AD-8

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine , upoznala . je prisutne sa Izveštajem o radu Odbora direktora za 2019. godinu. 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.Usvaja se predloženi Izveštaj o radu Odbora direktora za 2019. godinu.
2. Ovaj Izveštaj o radu Odbora direktora je sastavni deo ove odluke.
- 3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

AD-9

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine , upoznala . je prisutne sa izveštajem Eksternog revizora EUROAUDIT doo Beograd, Bulevar Despota Stefana 12/5 Srbija za 2019. godinu 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.Usvaja se predloženi izveštaj Eksternog revizora, EUROAUDIT doo Beograd, Bulevar Despota Stefana 12/5 Srbija za 2019. godinu bez primedbi i predloga.
- 2.Ovaj izveštaj je sastavni deo odluke.
- 3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

AD-10

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je predsednica Skupštine , upoznala . je prisutne sa predlogom za imenovanje eksternog revizora za 2020. godinu EUROAUDIT doo Beograd, Bulevar Despota Stefana 12/5 Srbija godinu 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.Usvaja se predlog za imenovanje eksternog revizora za 2020. godinu EUROAUDIT doo Beograd, Bulevar Despota Stefana 12/5 Srbija, uz naknadu od 3.100,00 eura.(dinarska protivvrednost po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan isplate).

2.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Dovršeno u 10,00 časova.

Zapisničar

Dragica Bulat Mauker

Komisija za glasanje

Jelena Kekezović , predsednik

Biljana Pavlis ,član

Nikolina Konjović ,član

Predsednik Skupštine

Milica Subotić, advokat

