



## Z A P I S N I K

Sa vanredne skupštine akcionara PP "Miletić" a.d.Sombor održane dana 05.11.2021.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, Jelena Kekezović, kao zapisničar, kao predsednik Skupštine Milica Subotić, ujedno i punomoćnik Agri Business Partner doo Sombor, i kao članovi Komisije za glasanje predsednik komisije Biljana Pavlis, i članovi Jelena Tričković i Nikolina Konjović.

Skupštinu je u 09,30 časova otvorila Jelena Kekezović i za predsednika Skupštine predložila Milicu Subotić, advokata iz Beograda.

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

### D N E V N I R E D

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 200.543
  - većina –odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 16.11.2020. godine
  - klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSMILEE26649 ,CFI ESVUFR
  - broj akcija koje o toj odluci glasaju 200.543
  - većina –odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
5. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2020. godinu
  - klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSMILEE26649 ,CFI ESVUFR
  - broj akcija koje o toj odluci glasaju 200.543
  - većina –odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti u 2020. godini
  - klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSMILEE26649 ,CFI ESVUFR
  - broj akcija koje o toj odluci glasaju 200.543
  - većina –odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara
7. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020. godinu
  - klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSMILEE26649 ,CFI ESVUFR
  - broj akcija koje o toj odluci glasaju 200.543
  - većina –odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora za 2020. godinu
  - klasa akcija – obične akcije ISIN br. RSMILEE26649 ,CFI ESVUFR

pravom 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 05.11.2021. godine. Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 201.924 akcija, od toga prisutnih sa 182.397 glasova, od toga sa 182.397 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 vanredne sednice Skupštine akcionara od 16.11.2020. godine. Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 201.924 akcija, od toga prisutnih 182.397, od toga sa 182.397 glasova ZA, bez glasova protiv i bez glasova uzdržan, javnim glasanjem doneta je sledeća:

#### ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 16.11.2020. 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 2020.godinu, o Bilansu stanja i Bilansu uspeha kao i godišnjem računu PP“Miletić“ a.d. Sombor za period od 01.01.2020 - 31. 12.2020.godine. Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 201.924 akcija, od toga prisutnih 182.397 glasova, od toga sa 182.397 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 2020.godinu sa sledećim obrascima:

- 1.bilans stanja,
2. bilans uspeha,
3. izveštaj o ostalom rezultatu
4. izveštaj o tokovima gotovine
5. izveštaj o promenama na kapitalu

i konstatuje se da je PP“Miletić”a.d.Sombor, poslovaio sa neto dobitkom u iznosu od 24.434 (hiljada) dinara:

#### I BILANS STANJA

##### AKTIVA

/ u 000 dinara/

STALNA IMOVINA	437.848
OBRTNA IMOVINA	1.039.744
UKUPNA AKTIVA	1.477.592

Usvaja se predlog odluka o raspoređivanju dobiti po godišnjem računu za 2020. godinu u PP „Miletić“ a.d. Sombor, i to tako da neto dobit u iznosu od 24.434 (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 2020. godinu. Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 201.924 akcija, od toga prisutnih 182.397 glasova, od toga sa 182.397 glasova ZA, bez glasova protiv i bez glasova uzdržan, javnim glasanjem doneta je sledeća:

#### **O D L U K A**

1.Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju za 2020. godinu bez primedbi i predloga,

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 2020. godinu. Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 201.924 akcija, od toga prisutnih 182.397 glasova, od toga sa 182.397 glasova ZA, bez glasova protiv i bez glasova uzdržan, javnim glasanjem doneta je sledeća:

#### **O D L U K A**

1.Usvaja se predloženi Izveštaj o radu Odbora direktora za 2020. 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 2020. godinu. Nakon razmatranja javnim glasanjem od ukupno upisanih 201.924 akcija, od toga prisutnih 182.397 glasova, od toga sa 182.397 glasova ZA, bez glasova protiv i bez glasova uzdržan, javnim glasanjem doneta je sledeća:

#### **O D L U K A**

1.Usvaja se predloženi izveštaj Eksternog revizora, EUROAUDIT doo Beograd, Bulevar Despota Stefana 12/5 Srbija za 2020. godinu bez primedbi i predloga.

2.Ovaj izveštaj je sastavni deo odluke.

3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

#### **AD-10**

-izvršiti izmene i dopune ove Odluke u skladu sa nalogima Agencije za privredne registre i Centralnog registra i u drugim slučajevima kada su izmene i dopune potrebne radi uspešnog okončanja postupka prinudnog otkupa akcija.

7. Odluka o prinudnom otkupu akcija je u skladu sa Statutom Društva.

8. Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

### Obrazloženje

Odredbama člana 523. Zakona o privrednim društvima propisano je da otkupilac koji je putem ponude za preuzimanje ispunio uslov iz člana 515. stav 1 Zakona o privrednim društvima odnosno koji je putem ponude za preuzimanje ispunio uslov koji se odnosi na posedovanje najmanje 90% osnovnog kapitala i 90% glasova svih akcionara imalaca običnih akcije, ima pravo da u roku od tri meseca od dana isteka ponude za preuzimanje podnese zahtev Centralnom registru za prinudni otkup akcija po uslovima iz ponude za preuzimanje.

Većinski akcionar i otkupilac akcija AGRI BUSINESS PARTNER DOO SOMBOR je ponudom za preuzimanje akcija Društva koja je trajala od 14.09.2021. godine do 04.10.2021. godine ispunio uslov iz člana 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima odnosno ponudom za preuzimanje je stekao dodatne akcije Društva tako da nakon okončanja ponude za preuzimanje, a na dan upućivanja zahteva Društvu za sazivanje vanredne sednice skupštine akcionara poseduje 182.397 običnih akcija Društva što čini 90,3295% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije i 90,3295% osnovnog kapitala Društva.

Na osnovu člana 523, a u vezi sa članom 515 stav 1 Zakona o privrednim društvima, većinski akcionar AGRI BUSINESS PARTNER DOO SOMBOR je dostavio Društvu pisani predlog-zahtev za prinudni otkup 19.527 običnih akcija preostalih akcionara Društva i to po ceni od 4.403,00 dinara po jednoj akciji, kolika je bila i cena po kojoj je izvršena kupovina akcija po ponudi za preuzimanje koja je okončana 04.10.2021. godine, a odobrena Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti br.1/2-102-3176/5-21 od 21.9.2021.godine.

Shodno odredbama člana 523 Zakona o privrednim društvima, AGRI BUSINESS PARTNER DOO SOMBOR sprovodi prinudni otkup akcija Društva po ceni iz ponude za preuzimanje.

Na osnovu izloženog doneta je odluka kao u dispozitivu.

Dovršeno u 10,30 časova.

Zapisničar

Jelena Kekezović

*Jelena Kekezović*  
Komisija za glasanje

Biljana Pavliš, predsednik

*Biljana Pavliš*  
Jelena Trčković, član

*Jelena Trčković*  
Nikolina Konjović, član

*Nikolina Konjović*

Predsednik Skupštine

*Milica Subotić*  
Milica Subotić, advokat