

ZAPISNIK

Sačinjen na XIV redovnoj sednici **Skupštine akcionara** Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, održane dana 25.06.2012. godine u Fabrici ulja "Banat" AD Nova Crnja sa početkom u 12:00 h.

Prisutni: - Vujičić Đoko, predsjednik Skupštine
- Pavićević Zdravko, predstavnik akcionara DOO "Mirotin" - Vrbas po priloženom ovlašćenju
- Stančić Zora, rukovodilac finansijske službe Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja

Na sednici je utvrđen sledeći

Dnevni red

I. PRETHODNI POSTUPAK:

1. Verifikacija - utvrđivanje prijavljenih akcionara koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini akcionara Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja.
2. Otvaranje sednice Skupštine.
3. Imenovanje radnih tela Skupštine: 3 člana komisije za glasanje, 2 overivača zapisnika i Zapisničara.
4. Izveštaj Komisije za glasanje.

II. REDOVNI POSTUPAK:

1. Izbor Predsednika Skupštine.
2. Usvajanje Zapisnika sa XIII redovne sednice Skupštine akcionara Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja.
3. Usvajanje Završnog računa Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja za 2011. godinu. Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu i Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2011. godinu.
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz rezultata za 2011. godinu.
5. Donošenje odluke o usvajanju Osnivačkog akta Društva.
6. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Društva.
7. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Društva.
8. Donošenje odluke o razrešavanju članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora Društva.
9. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora.
10. Donošenje odluke o visini naknade za rad članovima Odbora Direktora.
11. Donošenje odluke o maksimalnoj visini i o ročnosti novčanih zajmova u okviru povezanih pravnih lica "Mirotin-Group" - Vrbas.
12. Donošenje odluke o maksimalnoj visini jemstva u okviru povezanih pravnih lica "Mirotin-Group" i ostalih pravnih lica.
13. Donošenje odluke o izboru revizora - davanje ovlašćenja generalnom direktoru Fabrike ulja "Banat" o izboru revizorske kuće.
14. Donošenje odluke o zaduživanju Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja za kredit za otkup uljanih kultura roda 2012. godine.
15. Razno.

Glasanjem jednoglasno usvaja se dnevni red.

III. PRETHODNI POSTUPAK:

Tačka 1. :

Učešće na XIV redovnoj sednici Skupštine akcionara Fabrike ulja "Banat" prijavio je većinski akcionar DOO "Mirotin" iz Vrbasa putem svog punomoćnika, a koji poseduje 93.806 akcija, što čini većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, te je konstantovano da Skupština ima kvorum za donošenje punovažnih odluka.

Tačka 2. :

XIV redovnu sednicu Skupštine akcionara Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja otvorio je Vujičić Đoko, predsednik Skupštine.

Tačka 3. :

U Komisiji za glasanje imenuje se:

1. Despotović Dragana,
2. Idvorean Slavica i
3. Stojaković Jelka.

Za overivače Zapisnika imenuje se:

1. Savić Jelena i
2. Despotović Dragana.

Za Zapisničara imenuje se :

1. Pavlović dušan

Tačka 4. :

Podnoseći svoj Izveštaj Komisija za glasanje je nakon izvršene provere dostavljenog punomoćja od strane DOO "Mirotin" - Vrbas ustanovila da Skupština ima kvorum za donošenje punovažnih odluka.

IV. REDOVNI POSTUPAK:

Tačka 1. :

Na današnjoj sednici Skupštine za predsednika Skupštine imenuje se Vujičić Đoko.

Tačka 2. :

Pošto nije bilo primedbi na Zapisnik sa XIII redovne sednice Skupštine akcionara Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, glasanjem jednoglasno doneta je sledeća

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa XIII redovne sednice Skupštine akcionara Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja bez primedbi, u datom tekstu.

Tačka 3. :

Vujičić Đoko, predsednik Skupštine je istakao da nema potrebe da na današnjoj sednici Skupštine se ponovo razmatraju Izveštaj o poslovanju Fabrike ulja "Banat" za 2011. godinu, Izveštaj revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Fabrike za 2011. godinu, Izveštaj o radu Upravnog odbora i Izveštaj o radu Nadzornog odbora, a koji su izveštaji razmatrani i na Upravnom odboru i na Nadzornom odboru Fabrike ulja "Banat", gde su doneti predlozi odluka da se isti usvoje u datom tekstu na Skupštini akcionara Fabrike ulja "Banat".

Pošto su se prisutni saglasili sa datim predlogom, glasanjem jednoglasno doneta je sledeća

ODLUKA

Usvaja se:

1. Godišnji izveštaj i Izveštaj o poslovanju Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja za 2011. godinu u datom tekstu.
2. Izveštaj revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Fabrike ulja "Banat" za 2011. godinu u datom tekstu.
3. Izveštaj o radu Upravnog odbora Fabrike ulja "Banat" za 2011. godinu u datom tekstu.
4. Izveštaj o radu Nadzornog odbora Fabrike ulja "Banat" za 2011. godinu u datom tekstu.

Tačka 4. :

Po pitanju raspodele dobiti iz rezultata za 2011. godinu, Pavićević Zdravko je istakao da je po Završnom računu Fabrike ulja "Banat" za 2011. godinu iskazana dobit u neto iznosu od 163.041.631,71 dinara. Pitanje raspodele ostvarene dobiti razmatrano je na Upravnom odboru Fabrike ulja "Banat", na kom je dat predlog da se na Skupštini akcionara donese odluka da ostvareni neto dobitak ostane kao neraspoređeni dobitak do daljnjeg.

Nakon iznetog prisutni su se saglasili sa datim predlogom, i glasanjem jednoglasno doneta je sledeća

ODLUKA

1. Ostvareni neto dobitak po Završnom računu Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja za 2011. godinu (u iznosu od 163.041.631,76 dinara) ostaje kao neraspoređeni dobitak do daljnjeg.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 5. :

Pavićević Zdravko je istakao da na današnjoj sednici Skupštine treba da se donese odluka o usvajanju Osnivačkog akta Fabrike ulja "Banat" koji je usaglašen sa novim zakonskim rešenjima odn. sa odredbama novog Zakona o privrednim Društvima.
Glasanjem jednoglasno doneta je sledeća

O D L U K A

Usvaja se Ugovor o organizovanju Akcionarskog društva Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja koji predstavlja Osnivački akt Društva u datom tekstu.

Tačka 6. :

Vujičić Đoko je istakao da je u materijalu za Skupštinu dat tekst Statuta Fabrike ulja "Banat" koji je urađen na osnovu novog Zakona o privrednim Društvima.
Statut je razmatran i na Upravnom odboru Fabrike ulja "Banat" sa predlogom odluke da Skupština akcionara Fabrike ulja "Banat" isti razmotri i donese odluku o njegovom usvajanju.
Glasanjem jednoglasno doneta je sledeća

O D L U K A

Usvaja se Statut Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja u datom tekstu.

Tačka 7. :

Pavićević Zdravko je istakao da na današnjoj sednici Skupštine treba da se usvoji Poslovnik o radu Skupštine Akcionara Fabrike ulja "Banat" kojim se bliže uređuje način rada i odlučivanja na Skupštini odn. kojim su regulisana pitanja sazivanja sednice Skupštine, kvorum za rad i odlučivanje na Skupštini, pravila o održavanju sednice Skupštine, pravila o odlaganju, prekidu i zaključenju sednice Skupštine, i o održavanju reda na sednici Skupštine.
Pošto su prisutni saglasni sa datim predlogom, glasanjem jednoglasno doneta je sledeća

O D L U K A

Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine akcionara Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja u datom tekstu.

Tačka 8. :

Pavlović Dušan je istakao da po novom Zakonu o privrednim društvima Upravni odbor i Nadzorni odbor kao organi upravljanja ne postoje, i treba da se na današnjoj sednici Skupštine donese odluka o razrešenju članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora Fabrike ulja "Banat".
Glasanjem jednoglasno doneta je sledeća

ODLUKA

1. Razrešavaju se dužnosti članovi Upravnog odbora i članovi Nadzornog odbora Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja sa danom 25.06.2012. godine zaključno.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 9. :

Pavićević Zdravko je istakao da po novom Zakonu o privrednim društvima, u privrednim društvima kao organ upravljanja pored Skupštine predviđen je Odbor Direktora, koji ima 3 člana i to:

- Izvršnog direktora i

- 2 neizvršna direktora, od kojih je jedan i nezavisan od Društva.

Predlog je da Janičić Aleksa bude Izvršni direktor a Pavićević Zdravko i Milinković Boško da budu neizvršni direktori, na mandatni period od 4 godine.

Pošto je predlog prihvaćen, glasanjem jednoglasno doneta je sledeća

ODLUKA

1. U Odbor Direktora Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja imenuju se:
 - 1.1. Janičić Aleksa iz Vrbasa, izvršni direktor
 - 1.2. Pavićević Zdravko iz Novog Sada, neizvršni direktor
 - 1.3. Milinković Boško iz Vršca, neizvršni direktor
2. Mandat direktora traje 4 godine.

Tačka 10. :

Pavićević Zdravko je istakao u vezi pitanja naknade za rad direktora, da naknada za rad direktora bude u neto iznosu od 1.000 € mesečno i da u tom smislu treba da se dones i odluka.

Prihvatajući izneti predlog prisutni su glasanjem jednoglasno doneli sledeću

ODLUKA

Naknada za rad članovima Odbora direktora utvrđuje se u neto iznosu od 1.000 € mesečno.

Tačka 11. :

Po pitanju dodele novčanih zajmova povezanim pravnim licima "Mirotin-Group" , Pavićević Zdravko je istakao da je Upravni odbor dostavio Skupštini predlog odluke, u kom stoji da se dodela novčanog zajma povezanim pravnim licima "Mirotin-Group" odobri do nivoa neraspoređene dobiti koja pripada matičnom pravnom licu na rok do naredne redovne godišnje Skupštine akcionara Fabrike ulja "Banat".

Prihvatajući izneti predlog odluke, prisutni su glasanjem jednoglasno doneli sledeću odluku

ODLUKA

Odobrava se dodela novčanog zajma povezanim pravnim licima "Mirotin-Group" - Vrbas do nivoa neraspoređene dobiti koja pripada matičnom pravnom licu na rok do naredne redovne godišnje Skupštine akcionara Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja.

Tačka 12. :

Pavićević Zdravko je istakao da je Upravni odbor Fabrike ulja "Banat" dostavio Skupštini akcionara Fabrike ulja "Banat" predlog odluke o davanju jemstva povezanim pravnim licima u okviru "Mirotin-Group" i ostalim pravnim licima.

Predlog je da se davanje jemstva povezanim pravnim licima u okviru "Mirotin-Group" odobri na bazi reciprociteta, a ostalim pravnim licima u iznosu do 100.000. €.

Pavićević Zdravko je istakao predlog da se povezanim pravnim licima u okviru "Mirotin-Group" da jemstvo ne na bazi reciprociteta već na osnovu opravdanih zahteva članica "Mirotin-Group" a ostalim pravnim licima u iznosu do 100.000 € "konsenzusom većinskih akcionara".

Pošto se drugi predlog prihvata, glasanjem jednoglasno doneta je sledeća

ODLUKA

1. Odobrava se davanje jemstva povezanim pravnim licima u okviru "Mirotin-Group" - Vrbas prema opravdanim zahtevima članica grupe.
2. Ostalim pravnim licima do 100.000 € konsenzusom većinskih akcionara.

Tačka 13. :

Stančić Zora je istakla da kao i prošle godine treba doneti odluku na Skupštini kojom se ovlašćuje generalni direktor Fabrike ulja "Banat" da izvrši odabir revizorske kuće, za vršenje revizije finansijskih izveštaja Fabrike ulja "Banat" za 2012. godinu.

Prihvatajući napred izneto, prisutni su glasanjem jednoglasno doneli sledeću odluku

ODLUKA

Ovlašćuje se Generalni direktor Fabrike ulja "Banat" da izvrši izbor najpovoljnije revizorske kuće, kao i za potpisivanje Ugovora sa revizorskom kućom.

Tačka 14. :

U vezi predstojećeg otkupa uljanih kultura Stančić Zora je istakla da na današnjoj sednici Skupštine treba da se donese odluka o zaduživanju Fabrike ulja "Banat" za kredit u iznosu do 16.000,000,00 € i po osnovu istog daće se odgovarajuća sredstva obezbeđenja.

Glasanjem jednoglasno doneta je sledeća

ODLUKA

Odobrava se zaduženje Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja za kredit za otkup uljanih kultura roda 2012. godine u iznosu do 16.000.000,00 € i po osnovu istog dati odgovarajuća sredstva obezbeđenja.

Tačka 15. :

Nije bilo pitanja ni predloga.

Skupština završila rad u 15:15 h.

Zapisničar:
Pavlović Dušan

Predsednik Skupštine:

Vujučić Đoko, dipl. inž. agr.

Overivači Zapisnika:
1. _____
Savić Jelena
2. _____
Despotović Dragana