

AD "NIKOLINCI"
NIKOLINCI
PIB 101084946
Broj: 02-47
Datum: 17,03,2014.godine

ZAPISNIK

Vodjen na redovnoj sednici Skupstine akcionara AD "Nikolinci" iz Nikolinaca koja je održana dana 17,03,2014. godine u prostorijama društva u Nikolincima sa početkom u 12 casova.

Pre pocetka sednice, Spasevski Stojan predsednik Skupstine je upoznao prisutne akcionare da prema Jedinствenoj evidenciji akcionara izdate od Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 07.03.2014.g. Ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 53.994, te da je na samoj sednici prisutno 47.272 akcija sa pravom glasa, te prema tome postoji kvorum za rad sednice i za glasanje.

Lista akcionara prisutnih na sednici Skupstine je prilog ovom zapisniku i njegov sastavni deo.

Konstatovano je da do zakonskom predvidjenog roka nije prispeo nijedan predlog za dopunu ili izmenu dnevnog reda, tako da je za sednicu, na osnovu Nadzornog odbora objavljenog u javnom pozivu za održavanje sednice, utvrđen sledeći:

DNEVNI RED:

- I./1 Otvaranje sednice Skupstine i utvrđivanje kvoruma za glasanje.
 - 2 Imenovanje predsednika Skupstine.
 - 3 Imenovanje zapisnicara i 3 člana Komisije za glasanje.
- II/1. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupstine akcionara od 11.03,2013.g i verifikacija donetih odluka.
 2. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2013. godinu.
 3. Donosenje odluke o raspodeli nerasporedjene dobiti iz ranijih godina sa utvrđenim danom akcionara 07.03.2014.g.
 - Donosenje odluke o raspodeli dobiti i odobrenju dividende po finansijskom izveštaju za 2013.g. Odlaze se za prvu narednu sednicu Skupstine akcionara kada ce se razmatrati izveštaj revizora za 2013. godinu.
 4. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2013. godinu.
 5. Donosenje odluke o promeni sednista AD "Nikolinci".

AD/1

Sednicu je otvorio Coloka Denuc i usvanovio da od 53.994 akcija prisutno je 47.272 akcije tj.87,55% tj. postoji kvorum za rad.

AD/2

Posto se predsednik Skupstine bira na predlog prisutnog akcionara sa najvećim brojem glasova, na predlog Coloka Denuca, Skupstina je jednoglasno za predsednika birala Spasevski Stojana.

Pre razmatranje sledecih tacaka dnevnog reda, predsednik Skupstine je konstatovao da je skupstina akcionara zakazana u skladu sa zakonskim propisima, da je materijal za sednicu Skupstine objavljen na internet stranici drustva, a da su se akcionari mogli upoznati sa materijalom i u prostorijama drustva.

AD/3

Predsednik Skupstine je izabrao za zapisnicara Ambrus Stelucu, akcionar drustva, a za Komisiju za glasanje su izabrani: Cecaric Eufrozina, Mundruc Ilija i Petrovic Jorgovanka.

II/AD/1

Posto je predsednik Skupstine upoznao prisutne da se Zapisnik sa prethodne sednice akcionara usvaja, a odluke donete na toj sednici verifikuju vecinom od prisutnih glasova kao i da postoji kvorum za donosenje odluke po toj tacki dnevnog reda, Skupstina je bez diskusije, jednoglasno donela:

O D L U K U

Usvaja se zapisnik i verifikuju odluke Skupstine akcionara AD“Nikolinci“ iz Nikolinaca od 11.03.2013.godine.

II/AD/2

Direktor AD“Nikolinci“, Geric Vasilije je upoznao prisutne akcionare sa izveštajem o poslovanju za 2013.godinu, sa prinosima po kulturama, troskovima, prihodima i svim objektivnim i subjektivnim faktorima koji su doprineli na finansijski rezultat i dobiti od 22.093.000,00 dinara, te prema tome doneta sledeca:

O D L U K A

Usvaja se finansijski izveštaj za 2013. godinu.

II/AD/3

Coloka Denuc je predlozio da se na ime dividende deli iznos od 25.000.000,00 dinara u bruto iznosu sto po akciji iznosi 463,014 u bruto iznosu, a u neto 393,56 dinara po akciji. Dividenda se isplacuje u novcu po finansijskim mogucnostima firme.

O D L U K A

Jednoglasno je doneta odluka da se za ime dividende isplacuje iznos od 25.000.000,00 dinara u bruto iznosu iz nerasporedjene dobiti iz ranijih godina.

II/AD/4

Predsjednik Nadzornog odbora, Coloka Denuc je procitao izvestaj i radu Nadzornog odbora za 2013. godinu, sa svim odlukama koje su donete po svakoj sednici. Ukupno je odrzano 6 sednica a izvestaj o donetim odlukama ce biti prilog ovom zapisniku.

ODLUKA

Jednoglasno je usvojen izvestaj o radu Nadzornog odbora AD“Nikolinci“ iz Nikolinaca.

II/AD/5

Predsjednik Skupstine Spasevski Stojan je obrazlozio da je neophodno promeniti adresu firme sa postojece adrese Vinogladarska 41 na novu Mlinska bb u Nikolincima.

ODLUKA

Jednoglasno je doneta odluka da se menja adresa tj. sediste firme na Mlinska bb Nikolinci.

Posto je dnevni red za sednicu Skupstine iscrpljen, predsjednik Skupstine Spasevski Stojan konstatuje da je sednica završena u 14,00 casova.

ZAPISNICAR:

Ambrus Steluca sr.

KOMISIJA ZA GLASANJE:

Cecaric Eufrozina sr.
Munduc Ilija sr.
Petrovic Jorgovanka sr.

PREDSEDNIK SKUPSTINE

Spasevski Stojan s.r.