

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Драгутиновић Милица
Бачка Паланка
Жарка Зрењанина 45

ОПУ:816-2015
Страна 1 (прва)

-----ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК-----

Дана 05.06.2015. (петог јуна две хиљаде и петнаесте) године, у просторијама привредног друштва АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ, ПРАРАДЕ И ПРОМЕТА „ГРУПА УНИВЕРЕКСПОРТ БАЧКА“ Бачка Паланка, из Бачке Паланке, ул. Новосадски пут број 10 (десет), ПИБ 100752071, МБ 08150222, са почетком у 12,00 (дванаест) часова одржана је редовна седница тог привредног друштва на коју сам лично позвана да у форми јавнобележничког записника сачиним записник са седнице.

Констатује се да седници присуствују: -----

ЦВИЈАНОВИЋ Радослава НИКОЛА, ЈМБГ 0701973810063, из Новог Сада, ул. Булевар Војводе Степе број 93/1/2 (деведесет и три /један / два), рођен у Кули дана 07.01.1973. (седмог јануара хиљаду деветсто седамдесет и треће) године, чији идентитет сам утврдила на основу лична карте број 005731838 издате од ПУ у Новом Саду дана 13.08.2014. године пуномоћници председник скупштине.

МАЈКИЋ Чеде ЉУБОМИР, ЈМБГ 0212958800034 из Бачке Паланке, ул. Жарка зрењанина број 22 (двадесет и два) рођен у Поткапиње, БиХ дана 02.12.1958. (другог децембра хиљаду деветсто педесет и осме) године, чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 143194 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 20.07.2006. године, запослени и члан комисије за гласање

ДАНИЛОВАЦ Милана МИЛАНКА, ЈМБГ 1012984805308 из Товаришева, ул. Милете Протића број 72 (седамдесет и два) рођена у Бачкој Паланци дана 10.12.1984. (десетог децембра хиљаду деветсто осамдесет и четврте) године чији идентитет сам утврдила на основу лична карте број 005385231 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 15.05.2014. године, запослени и члан комисије за гласање

Даниловац Миланка

Вишњићан Тамара

Мајкић Љубомир

Цвијановић Никола

Јавни бележник Драгутиновић Милица

ВИШЊИЧАН Саве ТАМАРА, ЈМБГ 2711982805024 из Бачке Паланке, ул. Бачко баранског одреда број 13 (тринаест) рођена у Новом Саду дана 27.11.1982. (двадесет и седмог новембра хиљаду деветсто осамдесет и друге) године, чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 673122 издате од ПС у Бачкој Паланци дана 04.08.2006. године, запослени и члан комисије за гласање-----

Констатује се да је Одлука о сазивању ванредне седнице друштва донета од стране Одбора директора на седници одржаној дана 24.04.2015. (двадесет и четвртог априла две хиљаде и петнаесте) године, којом је утврђен и предлог дневног реда са предлозима одлука.-----

Констатује се да је на основу одлуке Одбора директора на седници одржаној дана 14.01.2015. (четрнаестог јануара две хиљаде и петнаесте) године, сачињен Јавни позив за редовну годишњу седницу Скупштине акционарског друштва „ГРУПА УНИВЕРЕКСПОРТ БАЧКА“ Бачка Паланка, са обавештањем о дану акционара који је објављен на интернет страници друштва дана 30.04.2015. (тридесетог априла две хиљаде и петнаесте) године, што је 30 (тридесет) дана пре одржавања скупштине и на интернет страници регистра привредних субјеката дана 30.04.2015. (тридесетог априла две хиљаде петнаесте) године, што је 30 (тридесет) дана пре одржавања скупштине. -----

Констатује се да је дан акционара 26.05.2015. (двадесети шести мај две хиљаде и петнаесте) године и да је на тај дан утврђен списак акционара који имају право на учешће у раду седнице друштва. -----

Констатује се да је Одбор директора за скупштину припремио предлог одлуке о усвајању записника са редовне годишње Скупштине акционара одржане 12.06.2014. године, предлог одлуке о усвајању финансијског извештаја и годишњег извештаја о пословању за пословну 2014. годину, Одлуке о избору независног ревизора за 2015. године, одлуке о усвајању извештаја независног

Данићевац Миланка

Вишњићан Тамара

Мајкић Љубомир

Цвијановић Никола

Јавни бележник Драгутиновић Милица

ревизора, одлуку о расподели добити из пословања за 2014. годину, одлуке о усвајању Извештаја одбора директора за пословну 2014. годину, и одлуке о висини накнаде члановима Одбора директора. -----

Редовну седницу скупштине привредног друштва отворио је Цвијановић Никола председник скупштине из прошлог сазива, који је поздравио све присутне и затим је пожелео успешан рад скупштине предложио да се пређе на избор Председника Скупштине. Прешло се на предлагање кандидата за Председника Скупштине акционара. За председника Скупштине акционара предложен је да се изабере Цвијановић Никола. Других предлога није било. Прешло се на гласање. -----

ЗА је гласао 1 акционар са 177.363 гласа што је 58,75 % гласова укупног броја гласова, што је 100% гласова присутних акционара -----

ПРОТИВ гласова није било. -----

УЗДРЖАНИХ није било. -----

Констатујем да је одлука донета једногласно. -----

Констатујем да је донета следећа -----

ОДЛУКА

За председника Скупштине акционара је изабран је Цвијановић Никола. -----

Констатујем да даљим радом Скупштине руководи Цвијановић Никола. -----

Председник Скупштине акционара се захвалио на поверењу присутним акционарима и изнео је своје очекивање да ће Седница скупштине бити успешно одржана, и упознао је присутне да записник на овој седници води Јавни бележник Драгутиновић Милица из Бачке Паланке по основу чл. 86 ст. 1 тачка 1 Закона о јавном бележничтву и да се из тог разлога не именује записничар, а затим је предложио да се донесе одлука о именовању Комисије за гласање, те је упознао присутне да је по основу чл. 355 Закона о привредним друштвима овлашћен да именује чланове Комисије за гласање те је, сходно наведеном донео следећу -----

ОДЛУКУ

Даниловац Миланка

Вишњићан Тамара

Мајкић Љубомир

Цвијановић Никола

Јавни бележник Драгутиновић Милица

За чланове Комисије за гласање именују се: -----

Мајкић Љубомир, Вишњићан Тамара и Даниловац Миланка.-----

Председник Комисије за гласање биће Мајкић Љубомир.-----

Председник Комисије је утврдио присутна лица. Констатујем да је Комисија за гласање по основу чл. 355 Закона о привредним друштвима утврдила, да друштво поседује 301.910 акција, са 301.910 гласова, (једна акција – један глас). -----

Комисија за гласање је утврдила да је Цвијановић Никола предао комисији пуномоћ за заступање и гласање у име „Универ експорт –импорт“ ДОО Нови Сад од 01.06.2015. године .-----

Комисија констатује да је пуномоћ уредна. -----

Комисија је утврдила да присутни акционари имају укупно 177.363 гласова, што чини 58,75 % гласова, те да постоји кворум за одлучивање на овој скупштини акционара. -----

Председник Скупштине је констатовао да је за усвајање свих тачака дневног реда на овој скупштини потребна већина гласова од присутних акционара и да ће се гласање вршити јавно подизањем руке. -----

Констатује да предлога за допунске тачке дневног реда није било.-----
Скупштина ће поступати по Дневном реду утврђеном Одлуком одбора директора.

Констатујем да је Скупштина одлучила да ће гласање на овој скупштини бити јавно подизањем руке. -----

Након извештаја Комисије за гласање Председник скупштине је предложио да се

Даниловац Миланка

Вишњићан Тамара

Мајкић Љубомир

Цвијановић Никола

Јавни бележник Драгутиновић Милица

пређе на следећу тачку одлучивања по Дневном реду односно на одлучивање о усвајању записника са претходне редовне годишње скупштине акционара одржане 12.06.2014. године. -----

На питање да ли се неко јавља за реч није било захтева. Констатује се да није било дискусије по овој тачки дневног реда.-----

Председник је предложио да се пређе на гласање. -----

Након тога прешло се на гласање.-----

Комисија за гласање је утврдила и објавила резултате гласања на основу чега је председник скупштине утврдио -----

ЗА је гласао 1 акционар са 177.363 гласа што је 100 % гласова присутних акционара-----

ПРОТИВ гласова није било-----

УЗДРЖАНИХ није било. -----

Комисија констатује да је одлука донета јендогласно-----

Председник Скупштине акционара констатује да је донета следећа:-----

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ записник са редовне годишње скупштине акционара друштва АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ, ПРАРАДЕ И ПРОМЕТА „ГРУПА УНИВЕРЕКСПОРТ БАЧКА“ Бачка Паланка, из Бачке Паланке, одржане 12.06.2014. године у тексту који је дат у прилогу у форми записника који је саставни део ове одлуке. -----

Ова одлука је саставни део записника са редовне седнице скупштине акционара од 05.06.2015. године.-----

Ова одлука ступа на снагу даном усвајања на Скупштини акционара.-----

Ова одлука ће бити уписана у књигу Одлука друштва. -----

Даниловац Миланка

Вишњићан Тамара

Мајкић Љубомир

Цвијановић Никола

Јавни бележник Драгутиновић Милица

Након усвајања ове одлуке Председник скупштине предлаже да се пређе на одлучивање о следећој тачки дневног реда на разматрање и усвајање Финансијског извештаја за пословну 2014. годину са стањем на дан 31.12.2014. године и извештај о пословању друштва.

На питање да ли се неко јавља за реч није било захтева. Констатује се да није било дискусије по овој тачки дневног реда.

Председник је предложио да се пређе на гласање.

Након тога прешло се на гласање.

Комисија за гласање је утврдила и објавила резултате гласања на основу чега је председник скупштине утврдио

ЗА је гласао 1 акционар са 177.363 гласа што је 100 % гласова присутних акционара.

ПРОТИВ гласова није било.

УЗДРЖАНИХ није било.

Комисија констатује је одлука донета једногласно.

Председник Скупштине акционара констатује да је донета следећа:

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ Финансијски извештај за 2014. годину друштва АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ, ПРАРАДЕ И ПРОМЕТА „ГРУПА УНИВЕРЕКСПОРТ БАЧКА“ Бачка Паланка, из Бачке Паланке.

Одлука ступа на снагу даном усвајања на Скупштини акционара.

Ова Одлука ће бити уписана у књигу Одлука Друштва.

Након усвајања ове одлуке Председник скупштине предлаже да се пређе на

Даниловац Миланка

Вишњинан Тамара

Мајкић Љубомир

Цвијановић Никола

Јавни бележник Драгутиновић Милица

одлучивање о следећој тачки дневног реда, на разматрање и усвајање извештаја независног ревозира о финансијским извештајима за 2014. годину.-----

На питање да ли се неко јавља за реч није било захтева. Констатује се да није било дискусије по овој тачки дневног реда.-----

Председник је предложио да се пређе на гласање.-----

Након тога прешло се на гласање.-----

Комисија за гласање је утврдила и објавила резултате гласања на основу чега је председник скупштине утврдио-----

ЗА је гласао 1 акционар са 177.363 гласа што је 100 % гласова присутних акционара.-----

ПРОТИВ гласова није било.-----

УЗДРЖАНИХ није било.-----

Комисија констатује је одлука донета једногласно.-----

Председник Скупштине акционара констатује да је донета следећа:-----

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ извештај независног ревизора о финансијским извештајима за 2014. годину друштва АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ, ПРЕРАДЕ И ПРОМЕТА „ГРУПА УНИВЕРЕКСПОРТ БАЧКА“ Бачка Паланка, из Бачке Паланке.-----

Одлука ступа на снагу даном усвајања на Скупштини акционара.-----

Ова Одлука ће бити уписана у књигу Одлука Друштва.-----

Након усвајања ове одлуке Председник скупштине предлаже да се пређе на одлучивање о следећој тачки дневног реда на доношење одлуке о избору независног ревизора за 2015. годину.-----

Даниловац Миланка

Вишњићан Тамара

Мајкић Љубомир

Цвијановић Никола

Јавни бележник Драгутиновић Милица

На питање да ли се неко јавља за реч није било захтева. Констатује се да није било дискусије по овој тачки дневног реда.

Председник је предложио да се пређе на гласање.

Након тога прешло се на гласање.

Комисија за гласање је утврдила и објавила резултате гласања на основу чега је председник скупштине утврдио
ЗА је гласао 1 акционар са 177.363 гласа што је 100 % гласова присутних акционара.

ПРОТИВ гласова није било.

УЗДРЖАНИХ није било.

Комисија констатује је одлука донета једногласно.

Председник Скупштине акционара констатује да је донета следећа:

ОДЛУКА

За независног ревизора за финансијске извештаје Групе Универекспорт Бачка АД Бачка Паланка у 2015. години бира се: ревизорском кућом „Либра Аудит“ ДОО Нови Сад.

Положај и овлашћења ревизора из тачке 1. ове Одлуке утврђена су законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Накнада за обављени ревизорски посао из тачке 1. ове одлуке утврђује се у износу од 2.000,00 Еура у динарској противвредности увећано за припадајући ПДВ, по средњем курсу НБС на дан плаћања.

Овлашћује се генерални директор Друштва да потпише уговор о ревизији о финансијским извештајима за 2015. годину, којим ће се дефинисати рокови плаћања.

Одлука ступа на снагу даном усвајања на Скупштини акционара.

Ова Одлука ће бити уписана у књигу Одлука Друштва.

Даниловац Миланка

Вишњићан Тамара

Мајкић Љубомир

Цвијановић Никола

Јавни бележник Драгутиновић Милица

Након усвајања ове одлуке Председник скупштине предлаже да се пређе на одлучивање о следећој тачки дневног реда на доношење одлуке о расподели добити из пословања за 2014. годину.

На питање да ли се неко јавља за реч није било захтева. Констатује се да није било дискусије по овој тачки дневног реда.

Председник је предложио да се пређе на гласање.

Након тога прешло се на гласање.

Комисија за гласање је утврдила и објавила резултате гласања на основу чега је председник скупштине утврдио

ЗА је гласао 1 акционар са 177.363 гласа што је 100 % гласова присутних акционара.

ПРОТИВ гласова није било.

УЗДРЖАНИХ није било.

Комисија констатује је одлука донета једногласно.

Председник Скупштине акционара констатује да је донета следећа:

ОДЛУКА

Добит Друштва из пословања из 2014. године и ранијих година распоређује се на покривање губитка из претходних пословних година.

Одлука ступа на снагу даном усвајања на Скупштини акционара.

Ова Одлука ће бити уписана у књигу Одлука Друштва.

Након усвајања ове одлуке Председник скупштине предлаже да се пређе на одлучивање о следећој тачки дневног реда на доношење одлуке о усвајању годишњег извештаја Одбора директора.

Даниловац Миланка

Вишњићан Тамара

Мајкић Љубомир

Цвијановић Никола

Јавни бележник Драгутиновић Милица

На питање да ли се неко јавља за реч није било захтева. Констатује се да није било дискусије по овој тачки дневног реда.

Председник је предложио да се пређе на гласање.

Након тога прешло се на гласање.

Комисија за гласање је утврдила и објавила резултате гласања на основу чега је председник скупштине утврдио

ЗА је гласао 1 акционар са 177.363 гласа што је 100 % гласова присутних акционара.

ПРОТИВ гласова није било.

УЗДРЖАНИХ није било.

Комисија констатује је одлука донета једногласно.

Председник Скупштине акционара констатује да је донета следећа:

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ извештај Одбора директора за пословну 2014. годину друштва АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ, ПРЕРАДЕ И ПРОМЕТА „ГРУПА УНИВЕРЕКСПОРТ БАЧКА“ Бачка Паланка, из Бачке Паланке.

Одлука ступа на снагу даном усвајања на Скупштини акционара.

Ова Одлука ће бити уписана у књигу Одлука Друштва.

Након усвајања ове одлуке Председник скупштине предлаже да се пређе на одлучивање о следећој тачки дневног реда на доношење одлуке о висини накнаде члановима одбора директора Друштва.

На питање да ли се неко јавља за реч није било захтева. Констатује се да није било дискусије по овој тачки дневног реда.

Даниловац Миланка

Вишњићан Тамара

Макић Љубомир

Цвијановић Никола

Јавни бележник Драгутиновић Милица

Председник је предложио да се пређе на гласање. -----

Након тога прешло се на гласање. -----

Комисија за гласање је утврдила и објавила резултате гласања на основу чега је председник скупштине утврдио -----

ЗА је гласао 1 акционар са 177.363 гласа што је 100 % гласова присутних акционара.-----

ПРОТИВ гласова није било.-----

УЗДРЖАНИХ није било.-----

Комисија констатује је одлука донета једногласно.-----

Председник Скупштине акционара констатује да је донета следећа:-----

ОДЛУКА

Утврђује се накнада за рад члановима Одбора директора у висини од 1.000,00 (хиљаду) динара на месечном нивоу.-----

Висина накнаде не зависи од броја одржаних седница Одбора директора. -----

Овлашћује се генерални директор да закључи Уговор о накнади са члановима Одбора директора којим ће се одредити динамика исплате накнаде, права и обавезе чланова Одбора директора. -----

Одлука ступа на снагу даном усвајања на Скупштини акционара.-----

Ова Одлука ће бити уписана у књигу Одлука Друштва.-----

Председник скупштине констатује да је расправљано по свим тачкама усвојеног Дневног реда. Захваљује се присутнима на учешћу у доношењу одлука и констатује да је Седница закључена у 12,30 (дванаест часова и тридесет минута) часова. -----

ПРИЛОЗИ:

1. Копија одлуке о сазивању редовне скупштине акционара са седнице Одбора,

Даниловац Миланка

Вишњићан Тамара

Мајкић Љубомир

Цвијановић Никола

Јавни бележник Драгутиновић Милица

- директора од 24.04.2015. године-----
2. Позив за редовну седницу Скупштине акционара од 27.04.2015. године. -----
3. Извод са сајта АПР о објављеним документима од 11.02.2015. године.-----
4. Доказ о објави позива за ванредну седницу на сајту друштва.-----
5. Предлози одлука о усвајању записника са редовне годишње Скупштине акционара одржане 12.06.2014. године, о усвајању финансијског извештаја и извештаја о пословању друштва за 2014. годину, о усвајању извештаја независног ревизора о финансијским извештајима за 2014. годину, о избору независног ревизора и накнади за рад независног ревизора друштва, о расподели добити за 2014. годину, о усвајању Извештаја одбора директора друштва и о висини накнаде члановима Одбора директора . -----
6. Извод са сајта привредног друштва где је објављен позив акционарима за седницу скупштине-----
7. Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице друштва утврђен на дан акционара.-----
8. Списак Акционара који присуствују седници скупштине-----
9. Извода са сајта АПР за АД „Бачка“ Бачка Паланка од 05.06.2015. године -----
10. Штампa података електронске личне карте Даниловац Миланке број 005385231 издата од ПС у Бачкој Паланци дана 15.05.2014. године.-----
11. Копија личне карте Вишњићан Тамаре број 673122 издата од ПС у Бачкој Паланци дана 04.08.2006. године.-----
12. Штампa података електронске личне карте Цвијановић Николе број 005731838 издате од ПУ у Новом Саду дана 13.08.2014. године.-----
13. Копија личне карте Мајкић Љубомира број 143194 издата од ПС у Бачкој Паланци дана 20.07.2006. године. -----
15. Копија повратнице упућене Либра Аудит, ревизору са потврдом о уручењу дана 02.05.2015. године. -----
16. Извод АПР од 26.03.2015. године.-----
17. финансијски извештај друштва-----
18. Извештај о пословању -----
19. Извештај ревизора-----

Даниловац Миланка

Вишњићан Тамара

Мајкић Љубомир

Цвијановић Никола

Јавни бележник Драгутиновић Милица

20. Извештај одбора директора. -----

Јавнобележнички записник сачињен је на лицу места у просторијама АД „Група Универекспорт Бачка Бачка Паланка дана 05.06.2015. (петог јуна две хиљаде и петнаесте године). -----

Отправак јавнобележничког записника издат је Председнику Скупштине.-----

Јавнобележничка награда наплаћена је по чл. 1 ЈБТ у износу од 22.500,00 (двадесет и две хиљаде и пет стотина динара), увећано за накнаду за излазак на лице места у висини од 1.500,00 (хиљаду и пет стотина) динара и у висини од 500,00 динара на име материјалних трошкова, увећано за ПДВ у висини од 4.900,00 (четири хиљаде и деветсто) динара, што укупно износи 29.400,00 (двадесет и деветхиљада и четири стотине) динара. -----

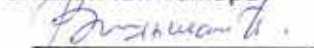
ЧЛАН КОМИСИЈЕ

Даниловац Миланка



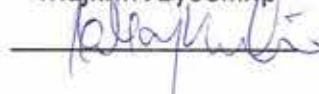
ЧЛАН КОМИСИЈЕ

Вишњићан Тамара



ЧЛАН КОМИСИЈЕ

Мајкић Љубомир



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Џвијановић Никола



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Драгутиновић Милица



Потврђује се да је овај ОТПРАВАК у потпуности подударан са изворником исправе који се чува код јавног бележника.

Отправак је издат Председнику Скупштине привредног друштва АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ, ПРЕРАДЕ И ПРОМЕТА „ГРУПА УНИВЕРЕКСПОРТ БАЧКА“ Бачка Паланка, из Бачке Паланке, ул. Новосадски оут бр. 10, ПИБ 100752071.МБ 08150222 – Цвијановић Николи рођеном 07.01.1973.(хиљаду деветсто седамдесет и треће) године из Новог Сада, ул. Булевар Војводе Степе бр. 93/1/2

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Милица Драгутиновић

БАЧКА ПАЛАНКА

Жарка Зрењанина 45

Бр. ОПУ 816-2015.

У Бачкој Паланци, дана 05.06.2015. године

(потпис)

(печат)

