

NOVITET AD NOVI SAD
Novi Sad, Futoški put br. 51
Broj: 39-12
Datum 20.06.2017.godine

ZAPISNIK

sa redovne Skupštine akcionara NOVITET AD NOVI SAD na dan 20.06.2017.godine

Sednica je održana dana 20.06.2017.godine na adresi: Novi Sad, Futoški put br. 51, sa početkom u 11,00 sati.

Konstatovano je da Skupštini prisustvuju akcionari:

-Gordana Kostić - u svojstvu punomoćnika akcionara ZEKSTRA GRUPA ZEKSTRA doo Beograd (164.387 akcija)

- Petrović Vera , akcionar sa 6.087 akcija

- Ivković Radmila , akcionar sa 6.086 akcija

Prisutna lica su, pored akcionara, još i:

-.Kerkez Natalija, zapisničar;

- Dragica Kitić – član komisije za glasanje

- Lončar Ljubiša i Biserka Kulačanin overivač zapisnika – članovi Komisije za glasanje;

Za predsednika Skupštine predložena je Gordana Kostić punomoćnik većinskog akcionara, koja je preuzela rukovođenje radom Skupštine uz prethodne konstatacije o podacima koje su pripremljeni od strane stručnih službi društva, i to:

- najpre je utvrđeno prisustvo punomoćnika i kvorum za rad Skupštine,
- konstatovala je da je redovna godišnja Skupština zakazana od strane Odbora direktora,
- da je saziv objavljen na internet stranici društva,
- da je pribavljena lista akcionara iz Centralnog registra sa stanjem na dan određen odlukom o sazivanju ove sednice Skupštine-13.06.2016.g.,
- da su o sazivanju Skupštine na propisani način izveštani: Agencija za privredne registre, Beogradska Berza, Komisija za hartije od vrednosti i korporativni agent, odnosno da je za ovu sednicu utvrđen i objavljen sledeći:

Dnevni red:

- 1) Izbor predsedavajućeg skupštine akcionara,
- 2) Izbor komisije za glasanje i zapisničara,
- 3) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara,
- 4) Usvajanje finansijskih izveštaja za 2016.g.,
- 5) Usvajanje Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2016.g.,
- 6) Donošenje odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka,
- 7) usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju,
- 8) Izbor revizora za 2017.g.,
- 9) Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora,
- 10) Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora,
- 11) Donošenje odluke o naknadi članovima Odbora direktora.

(odluke po tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara)

Predsednik Skupštine (Gordana Kostić) imenovala je radna tela i organe ove Skupštine koja mora da ima i a za članove *Komisije za glasanje* imenovana su sledeća lica: Vera Petrović, Ivković Radmila I Dragica Kitić, za overivača zapisnika Ljubiša Lončar I Biserka Kulačanin a za zapisničara Kerkez Natalija

Nakon toga je na osnovu prethodno primljenog izvoda iz liste akcionara i podnetih *punomoćja* za učestvovanje u radu Skupštine, odredila koliki je kvorum u odnosu na ukupan broj glasova, tj. akcija.

Lista akcionara je uzeta onako kako je i u Odluci navedeno tj. na dan 13.06.2016.godine i istakla sledeće:

1. da je po Izvodu iz *Jedinstvene evidencije akcionara* emitovano ukupno 193.050 akcija, sve sa pravom glasa, od čega Zekstra Grupa Zekstra doo Beograd ima 164.387 akcija, odnosno

85,1525%, Akcionarski fond AD Beograd ima 16.490 akcija odnosno 8,54198%, i mali akcionari imaju 12.173 akcije, odnosno 6,3057%.

2. da su na Skupštini prisutni sledeći punomoćnici akcionara: Gordana Kostić ispred Zekstra Grupa Zekstra doo Beograd sa 85,1525% od ukupno emitovanih akcija.

3. da Skupštini prisustvuju zastupnici malih akcionara sa punomoćjem akcionara i to: Vera Petrović sa 6087 akcija; odnosno 3,1531%, i Radmila Ivković sa 6086 akcija, odnosno 3,1526%, kao i mali akcionari navedeni u knjizi akcionara, koji su zastupnicima dali svoja punomoćja, i za koje iz tih razloga ne treba navoditi imena

4. Nakon toga Predsednik Skupštine je konstatovao da postoji kvorum za održavanje ove redovne sednice Skupštine akcionara jer je Komisija utvrdila da postoji *kvorum* za održavanje Skupštine, s obzirom da je od ukupno 193.050 akcija sa pravom glasa prisutno akcionara sa 176.560 akcija odnosno 91,4583% od akcija koje imaju pravo glasa, tako da ova Skupština može da započne rad i da punovažno radi i odlučuje.

Tač. 1. i 2.

Uz konstataciju da sednici prisustvuje Gordana Kostić ispred Zekstra grupa Zekstra doo Beograd, predstavnik akcionara sa najvećim brojem glasova, doneta je jednoglasno sa 100% glasova prisutnih akcionara odluka o izboru predsednika i radnih tela, i to:

uz Tačku 1.

ODLUKA

o izboru predsedavajućeg Skupštine akcionara

- 1) Za predsednika kao predsedavajućeg redovne sednice Skupštine akcionara NOVITET ad Novi Sad koja se održava 20.06.2017.godine bira se GORDANA KOSTIĆ, po punomoćju kao predstavnik akcionara ZEKSTRA GRUPA ZEKSTRA doo Beograd koji ima najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija (164.387 akcija) u odnosu na ukupan broj glasova običnih akcija (193.050 akcija).
- 2) Odluka stupa na snagu danom donošenja.

uz Tačku 2.

ODLUKA

o izboru komisije za glasanje i zapisničara

1. Za zapisničara redovne sednice Skupštine NOVITET ad Novi Sad koja se održava 20.06.2017.godine bira se Kerkez Natalija
2. Za članove komisije za glasanje redovne sednice Skupštine NOVITET ad Novi Sad koja se održava 20.06.2017.godine bira se biraju se Vera Petrović Radmilu Ivković I Dragicu Kitić.
3. Za overivače zapisnika biraju se Ljubiša Lončar I Biserka Kulačanin
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 3.

Predsednik Skupštine je stavio na glasanje Zapisnik sa predhodne sednice od 06.07.2016. godine i pozvao da se na isti akcionari izjasne, da stave primedbe ili dopune. Kako nije bilo primedbi niti predloga, to je zapisnik dat na glasanje pa je jednoglasno doneta

ODLUKA

o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara

Usvaja se Zapisnik sa predhodne sednice Skupštine akcionara NOVITET ad Novi Sad, bez primedbi u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.

Tač. 4.-7.

Predlog objedinjene rasprave za pojedinačno glasanje i donošenje odluka po tačkama 4. do 7. ovog dnevnog reda sednice je jednoglasno prihvaćen.

Posle kraće diskusije u kojoj su obrazlagani poslovni rezultati i mogućnosti za njihovo popravljavanje u narednom periodu i za održavanje i povećanje proizvodnje, a da bi se rezultati

popravili prihodima iz tekućeg poslovanja, u kojoj diskusiji su mali akcionari istakli da njih interesuju poslovni rezultati i da će se dogovoriti da daju ponudu većinskom vlasniku za prodaju svojih akcija, predlozi odluka su stavljeni na glasanje. Predlozi odluka su jednoglasno sa 100% glasova prisutnih akcionara prihvaćeni i donete su sledeće odluke, i to:

uz Tačku 4.

O D L U K A

o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2016.godinu

1) Usvaja se Finansijski izveštaj NOVITET ad Novi Sad sa stanjem na 31.12.2016.godine, sve u tekstu koji je sastavni deo ove odluke sa sledećom strukturom:

- ▶ ukupan prihod u iznosu od 39.289.603,62 dinara
- ▶ ukupan rashod u iznosu od 69.495.809,07 dinara
- bruto gubitak u iznosu od 30.206.205,45 dinara
- ▶ neto gubitak u iznosu od 30.206.205,45 dinara

- **Ukupna aktiva** 517.761.531,34 dinara
- Stalna imovina 187.244.138,88 dinara
- Obrtna imovina 330.517.392,46 dinara
- Vanbilasna aktiva 33.019.529,29 dinara
- **Ukupna pasiva** 530.242.517,87 dinara
- Kapital 290.490.066,76 dinara
- Odložene poreske obaveze 16.628.677,34 dinara
- Kratkoročne I dugoročne obaveze 210.642.787,24
- Vanbilasna pasiva 33.019.529,29 dinara

- 2) Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
- 3) Odluka stupa na snagu danom donošenja.

uz Tačku 5.

O D L U K A

o usvajanju izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2016.godinu

Usvaja se izveštaj sa mišljenjem revizora na Finansijski izveštaj NOVITET ad Novi Sad za 2016.godinu, dat od revizora "Auditor", u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.

Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

uz Tačku 6.

O D L U K A

o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka

- 1) Konstatuje se da je NOVITET ad Novi Sad poslovnu 2016.godinu završio sa poslovnim rezultatom koji je negativan i iznosi 30.206.205,45 din.
- 2) Iskazani poslovni rezultat, iz tačke 1. ove odluke, u poslovnim knjigama knjižiti kao gubitak bez pokrića.
- 3) Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
- 4) Odluka stupa na snagu danom donošenja.

uz Tačku 7.

ODLUKA

o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju

- 1) Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju NOVITET ad Novi Sad za 2016.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
- 2) Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
- 3) Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 8.

Predlog odluke o izboru revizorske kuće AUDITOR doo z revizora za 2017.godinu, je stavljen na glasanje pa je jednoglasno, posle kraće diskusije u kojoj je obrazloženo da je predloženi revizor vršio reviziju poslovnih rezultata i u prethodnoj poslovnoj godini i da je istu završio u zakonskim rokovima, profesionalno i uz povoljne uslove plaćanja, od strane prisutnih akcionara doneta sledeća odluka:

ODLUKA

o izboru Revizora za 2016.godinu

- 1) Za revizora za 2017.godinu bira se "Auditor".
- 2) Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
- 3) Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 9.

Predlog odluke o usvajanju podnetog izveštaja o radu Odbora direktora, je posle upoznavanja prisutnih sa istim, stavljen na glasanje pa je jednoglasno od strane prisutnih akcionara doneta sledeća odluka

ODLUKA

o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora

- 1) Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora NOVITET ad Novi Sad, sve u tekstu koji je
- 2) Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
- 3) Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tač.10.-12.

Predlog objedinjene rasprave a pojedinačno glasanje i donošenje odluka po tačkama 10. do 12. ovog dnevnog reda sednice je jednoglasno prihvaćen.

Predlozi odluka, posle rasprave u kojoj nije bilo primedbi na dosadašnji rad Odbora direktora, utvrđeni od sazivača ove skupštine, utvrđeni su kao konačni bez primedbi i dopuna i kao takvi su stavljeni na glasanje pa su jednoglasno od strane prisutnih akcionara donete sledeće odluke, i to:

uz Tačku 11.

ODLUKA

o imenovanju Odbora direktora

- 1) Imenuje se Odbor direktora NOVITET ad Novi Sad u sastavu:
 - 1.1. Gordana Kostić Predsednik odbora direktora, neizvršni zavisni direktor
 - 1.2. Srdjan Lazarević član odbora direktora, izvršni direktor
 - 1.3. Snežana Drašković član odbora direktora - neizvršni i nezavisni direktor.
- 2) Mandat direktorima traje do jedne godine od dana imenovanja i izbora, stím da mogu biti razrešeni i pre isteka tog roka i bez navođenja razloga.
- 3) Konstatuje se da je zakonski zastupnik izvršni direktor Srdan Lazarević u svojstvu generalnog direktora.

- 4) Konstatuje se da je predsednik Odbora direktora neizvršni a zavisni direktor Gordana Kostić.
- 5) Konstatuje se da je neizvršni i nezavisni direktor Snežana Drašković predsednik komisije za reviziju, obavezna komisije Odbora direktora.
- 6) Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
- 7) Odluka stupa na snagu danom donošenja.

uz Tačku 12.

O D L U K A

o naknadi članovima Odbora direktora

- 1) Članovi Odbora direktora NOVITET ad Novi Sad imaju pravo na naknadu za svoj rad koja se obračunava na mesečnom nivou i isplaćuje do isteka narednog meseca.
- 2) Visina naknade određuje se srazmerno obimu i značaju zadataka i poslova koje obavljaju..... članovi Odbora direktora i utvrđuje se u jednakim mesečnim iznosima u visini 5.000,00 dinara, neto.
- 3) Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
- 4) Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S obzirom da je okončan rad po dnevnom redu, Predsednik Skupštine je zaključio rad Skupštine u 19,00 časova.

Zapisničar:

Natalija Kerkez



Overivači zapisnika

1. Ljubiša Lončar _____
2. Biserka Kulačanin _____