

NOVITET AD NOVI SAD
Novi Sad, Futoški put br. 51
Broj: 39-01
Datum: 12.06.2018.godine

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 16) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), u vezi člana 10. Statuta NOVITET ad Novi Sad br. 118-11 od 28.06.2012.godine, Skupština NOVITET ad Novi Sad na redovnoj sednici održanoj dana 12.06.2018. godine, donela je

ODLUKU
o izboru predsedavajućeg Skupštine akcionara

- 1) Za predsednika kao predsedavajućeg redovne sednice Skupštine akcionara NOVITET ad Novi Sad koja se održava 12.06.2018.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.

Predsednik Skupštine

Gordana Kostić



NOVITET AD NOVI SAD
Novi Sad, Futoški put br. 51
Broj: 39-02
Datum: 12.06.2018.godine

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 16) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), u vezi člana 10. Statuta NOVITET ad Novi Sad br. 118-11 od 28.06.2012.godine, Skupština NOVITET ad Novi Sad na redovnoj sednici održanoj dana 12.06.2018..godine, donela je

ODLUKU
o izboru komisije za glasanje i zapisničara

1. Za zapisničara redovne sednice Skupštine NOVITET ad Novi Sad koja se održava 12.06.2018.godine bira se Natalija Kerkez.
2. Za članove komisije za glasanje redovne sednice Skupštine NOVITET ad Novi Sad koja se održava 12.06.2018.godine bira se biraju se Vera Petrović, Batar Stana I Petrović Slavica.
3. Za overivače zapisnika biraju se Ljubiša Lončar i Obradović Mile.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Gordana Kostić



NOVITET AD NOVI SAD
Novi Sad, Futoški put br. 51
Broj: 39-03
Datum: 12.06.2018.godine

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 16) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), u vezi člana 10. Statuta NOVITET ad Novi Sad br. 118-11 od 28.06.2012.godine, Skupština NOVITET ad Novi Sad na redovnoj sednici održanoj dana 12.06.2018..godine, donela je

ODLUKU
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.


Predsednik Skupštine
.....
Gordana Kostić

NOVITET AD NOVI SAD
Novi Sad, Futoški put br. 51
Broj: 39-04
Datum: 12.06.2018.godine

Na osnovu člana 329. stav 1. tač. 7), 8) i 9) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), u vezi člana 10. Statuta NOVITET ad Novi Sad br. 118-11 od 28.06.2012.godine, Skupština NOVITET ad Novi Sad na redovnoj sednici održanoj dana 12.06.2018.godine, donela je

ODLUKU
o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2017.godinu

1. Usvaja se Finansijski izveštaj NOVITET ad Novi Sad sa stanjem na 31.12.2017.godine, I to:
 - Bilans Stanja na dan 31.12.2017. godine
 - Bilans Uspeha za 2017. godinu
 - Izveštaj o ostalom rezultatu za 2017. Godinu
 - Izveštaj o tokovima gotovine za 2017. Godinu
 - Izveštaj o promenama na kapitalu za 2017. godinu
sve u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
2. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Gordana Kostić



NOVITET AD NOVI SAD
Novi Sad, Futoški put br. 51
Broj: 39-05
Datum: 12.06.2018.godine

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), u vezi člana 10. Statuta NOVITET ad Novi Sad br. 118-11 od 28.06.2012.godine, Skupština NOVITET ad Novi Sad na redovnoj sednici održanoj dana 12.06.2018. godine, donela je

ODLUKU

o usvajanju izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2017. godinu

1. Usvaja se izveštaj sa mišljenjem revizora na finansijski izveštaj NOVITET ad Novi Sad za 2017.godinu, dat od revizora " Auditor", u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
2. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Gordana Kostić



NOVITET AD NOVI SAD
Novi Sad, Futoški put br. 51
Broj: 39-06
Datum: 12.06.2018.godine

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 16) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), u vezi člana 10. Statuta NOVITET ad Novi Sad br. 118-11 od 28.06.2012.godine, Skupština NOVITET ad Novi Sad na redovnoj sednici održanoj dana 12.06.2018..godine, donela je

ODLUKU
o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka

1. Konstatuje se da je NOVITET ad Novi Sad poslovnu 2017.godinu završio sa poslovnim rezultatom koji je negativan i iznosi 310.050.240,07 dinara.
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.


Predsednik Skupštine
Gordana Kostić

NOVITET AD NOVI SAD
Novi Sad, Futoški put br. 51
Broj: 39/7
Datum: 12.06.2018.godine

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 16) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), u vezi člana 10. Statuta NOVITET ad Novi Sad br. 118-11 od 28.06.2012.godine, Skupština NOVITET ad Novi Sad na redovnoj sednici održanoj dana 12.06.2018.godine, donela je

ODLUKU
o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju

- 1) Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju NOVITET ad Novi Sad za 2017.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
- 2) Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
- 3) Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsednik Skupštine
Gordana Kostić

NOVITET AD NOVI SAD
Novi Sad, Futoški put br. 51
Broj: 39-08
Datum: 12.06.2018.godine

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), u vezi člana 10. Statuta NOVITET ad Novi Sad br. 118-11 od 28.06.2012.godine, Skupština NOVITET ad Novi Sad na redovnoj sednici održanoj dana 12.06.2018. godine, donela je

ODLUKU
o izboru Revizora za 2018.godinu

1. Za revizora za 2018.godinu u ponudi su revizorske kuće iz Novog Sada i Beograda. Rukovodstvo AD Novitet će prihvatiti ponudu koja bude najpovoljnija i zaključiti ugovor o reviziji u zakonskom roku, odnosno do kraja septembra 2018. godine.
2. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Gordana Kostić



NOVITET AD NOVI SAD
Novi Sad, Futoški put br. 51
Broj: 39-09
Datum: 12.06.2018.godine

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), u vezi člana 10. Statuta NOVITET ad Novi Sad br. 118-11 od 28.06.2012.godine, Skupština NOVITET ad Novi Sad na redovnoj sednici održanoj dana 12.06.2018..godine, donela je

ODLUKU
o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora

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

Predsednik Skupštine

Gordana Kostić



NOVITET AD NOVI SAD
Novi Sad, Futoški put br. 51
Broj: 39-10
Datum: 12.06.2018.godine

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), u vezi člana 10. Statuta NOVITET ad Novi Sad br. 118-11 od 28.06.2012.godine, Skupština NOVITET ad Novi Sad na redovnoj sednici održanoj dana 12.06.2018..godine, donela je

ODLUKU
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, s tim da mogu biti razrešeni i pre isteka tog roka i bez navođenja razloga.
3. Konstatuje se da je zakonski zastupnik izvršni direktor Srđan 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, obavezne komisije Odbora direktora.
6. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsednik Skupštine
Gordana Kostić

NOVITET AD NOVI SAD
Novi Sad, Futoški put br. 51
Broj: 39-11
Datum: 12.06.2018.godine

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), u vezi člana 10. Statuta NOVITET ad Novi Sad br. 118-11 od 28.06.2012.godine, Skupština NOVITET ad Novi Sad na redovnoj sednici održanoj dana 12.06.2018. godine, donela je

ODLUKU
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 od po 3.000,00 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 13,00 časova.


Predsednik Skupštine
Gordana Kostić