

**„ОРАХОВО“ АД, Ново Орахово**

Ул. Торњошки пут бр.2

МБ:08056919

Бр.Дел:348

Дана 22.03.2013.

**ЗА П И С Н И К**  
**СА СЕДНИЦЕ**  
**ОДБОРА ДИРЕКТОРА „ОРАХОВО“ АД Ново Орахово**

Седница је одржана дана 22.03.2013. године са почетком у 10,00 часова у седишту друштва у Новом Орахову.

Седница је заказана и одржана на основу Сазива Председника Одбора директора Друштва, те са следећим предлогом

**Д Н Е В Н О Г   Р Е Д А**

- 1- Утврђивање кворума
- 2- Усвајање записника са претходне седнице одбора директора
- 3- Давање предлога о усвајању финансијских извештаја за 2012. годину
- 4- Давање предлога о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2012 годину
- 5- Давање предлога за усвајање ревизорског извештаја за 2012. годину
- 6- Давање предлога расподеле добити друштва за 2012. годину
- 7- Сазив редовне годишње Скупштине акционара друштва са предлогом дневног реда и предлозима одлука

**ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ ОДБОРА ДИРЕКТОРА**

- *Ђорђе Кнежевић, председник*
- *Муса Долмагић, члан*
- *Радомир Влајић, члан*

Записничар: Герхат Естер

--/--

Седницу одбора директора отвара председник Г-дин Ђорђе Кнежевић који истиче да је седница одбора директора сазвана како би се извршила прирема за редовну седницу Скупштине друштва.

1-Председник утврђује да су присутна још два члана одбора и да је за усвајање одлука неопходно да оба члана гласају.

2-Председник предлаже да се донесе одлука о усвајању записника са претходне седнице одбора. Одбор директора једногласно доноси следећу:

О Д Л У К У

Усваја се једногласно, записник са претходне седнице одбора директора друштва од 25.02.2013 године.

3-Председник предлаже да се донесе одлука о усвајању финансијских извештаја за 2012. годину. Одбор директора једногласно доноси следећу:

О Д Л У К У

Усваја се финансијски извештај за 2012. годину друштва „Орахово“ АД Ново Орахово.

4-Председник предлаже да се донесе одлука о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2012. годину. Одбор директора једногласно доноси следећу :

О Д Л У К У

Усваја се годишњи извештај о пословању “Орахово” АД Ново Орахово за 2012. годину.

5-Председник предлаже да се донесе одлука о усвајању ревизорског извештаја за 2012. годину. Одбор директора једногласно доноси следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај бр. 5 од 20.03.2013. године о извршеној ревизији финансијских извештаја друштва „Орахово“ АД Ново Орахово за 2012. годину, сачињен од стране овлашћеног ревизора “PAN AUDIT” DOO Панчево, ул. Немањина бр.8.

6-Председник предлаже да се донесе одлука о усвајању предлога одлуке о расподели добити друштва за 2012. Одбор директора једногласно доноси следећу:

О Д Л У К У

Нето добит „Орахово“ АД Ново Орахово, утврђена у финансијским извештајима са стањем на дан 31.12.2012. године у износу од 13.257.000,59 динара, остаје нераспоређена.

7-Председник предлаже да се донесе одлука о усвајању предлога за сазив редовне Скупштине акционара друштва за 2013. годину. Одбор директора једногласно доноси следећу:

О Д Л У К У

Усваја се предлог за сазивање X редовне годишње Скупштине акционара привредног друштва „Орахово“ АД Ново Орахово за 26.04.2013. године, која ће се одржати у седишту друштва „Орахово“ АД Ново Орахово, са почетком у 10,00 часова, која ће се сазвати са следећим ДНЕВНИМ РЕДОМ:

## ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

Отварање седнице, утврђивање кворума и избор радних тела

1. Доношење одлуке о именовану записничара, комисије за гласање ( три члана) и два оверивача записника,
2. Доношење одлуке о избору председника Скупштине,

## РЕДОВАН ПОСТУПАК

3. Доношење одлуке о усвајању дневног реда седнице Скупштине,
4. Доношење одлуке о усвајању записника са IX редовне седнице Скупштине одржане дана 14.06.2012. године,
5. Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2012. годину,
6. Доношење одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2012 годину,
7. Доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора за 2012. годину,
8. Доношење одлуке о усвајању извештаја Одбора директора за 2012 годину,
9. Доношење одлуке о расподели добити друштва
10. Доношење одлуке о именовану Ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2013 годину,
11. Доношење одлуке о кредитним аранжманима

Обавезује се Председник одбора директора да благовремено достави позиве акционарима, да позив и дневни ред истакне на огласну таблу друштва, да сачини предлоге одлука Скупштине који ће се разматрати на годишњој седници Скупштине, као и да позив за редовну седницу Скупштине друштва објави на сајту Друштва, Агенције за привредне регистре и Београдске берзе, без прекида до дана одржавања седнице Скупштине, те да позив достави Комисији за ХОВ, ради објављивања.

Седница одбора директора је завршена у 11,00 часова

„Орахово“ АД Ново Орахово

Председник Одбора директора  
Ђорђе Кнежевић

