

“ОРАХОВО” АД
Број:454/17
Дана: 23.03.2017. године
Ново Орахово

ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ ОДБОРА ДИРЕКТОРА “ОРАХОВО” АД НОВО ОРАХОВО

Седница је одржана дана 23.03.2017. године са почетком у 9.00 часова у радним просторијама у седишту Друштва у Новом Орахову, ул. Торњошки пут бр. 2. Седници присуствују чланови одбора директора Долмагић Муса члан и Влајић Радомир извршни директор члан одбора директора. Записник води Филиповић Милош.

Председавајући одбора директора Долмагић Муса за седницу предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење одлуке о сазивању XIV редовне седнице Скупштине акционара “Орахово” АД Ново Орахово,
2. Утврђивање дневног реда за XIV редовну седницу Скупштине акционара “Орахово” АД Ново Орахово,
3. Предлог одлука по утврђеном дневном реду XIV редовне седнице акционара Скупштине “Орахово” АД Ново Орахово.

Председавајући одбора директора упознаје присутне о законској и статутарној обавези одржавања редовне годишње седнице Скупштине акционара те одбор директора једногласно доноси следеће одлуке:

Тачка 1 Председавајући одбора предлаже да се XIV редовна седница Скупштине акционара “Орахово” АД Ново Орахово одржи дана 26.04.2017. у Новом Орахову ул. Торњошки пут бр.2 са почетком у 10.00 часова. Одбор директора једногласно доноси

ОДЛУКУ

Сазива се XIV редовна седница Скупштине акционара “Орахово” АД Ново Орахово за дан 26.04.2017. у Новом Орахову ул. Торњошки пут бр.2 са почетком у 10.00 часова. Упутити позив свим акционарима Друштва објављивањем на сајту Друштва.

Тачка 2 Председавајући одбора директора за XIV редовну седницу Скупштине акционара “Орахово” АД Ново Орахово предлаже следећи дневни ред

1. Утврђивање кворума и избор радних тела -именовање записничара и комисије за гласање,
2. Доношење одлуке о усвајању дневног реда седнице Скупштине,
3. Доношење одлуке о усвајању записника са V ванредне седнице Скупштине,
4. Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2016. годину,

5. Доношење одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2016. годину,
6. Доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора за 2016. годину,
7. Доношење одлуке о усвајању извештаја Одбора директора за 2016. годину,
8. Доношење одлуке о расподели добити друштва,
9. Доношење одлуке о именовану Ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2017. годину,
10. Доношење одлуке о разрешењу и именовану председника Одбора директора друштва,
11. Доношење одлуке о усвајању одлука о кредитно финансијским аранжманима и овлашћењима председника Скупштине друштва.

Одбор директора једногласно доноси

ОДЛУКУ

Утврђује се следећи дневни ред за XIV редовну седницу Скупштине акционара "Орахово" АД Ново Орахово:

1. Утврђивање кворума и избор радних тела -именовање записничара и комисије за гласање,
2. Доношење одлуке о усвајању дневног реда седнице Скупштине,
3. Доношење одлуке о усвајању записника са V ванредне седнице Скупштине,
4. Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2016. годину,
5. Доношење одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2016. годину,
6. Доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора за 2016. годину,
7. Доношење одлуке о усвајању извештаја Одбора директора за 2016. годину,
8. Доношење одлуке о расподели добити друштва,
9. Доношење одлуке о именовану Ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2017. годину,
10. Доношење одлуке о разрешењу и именовану председника Одбора директора друштва,
11. Доношење одлуке о усвајању одлука о кредитно финансијским аранжманима и овлашћењима председника Скупштине друштва.

Тачка 3 По предложеном и утврђеном дневном реду за XIV редовну седницу Скупштине акционара "Орахово" АД Ново Орахово одбор директора једногласно доноси следећи

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

Тачка 1 На почетку седнице Скупштине акционара статутарни председник Скупштине именује од присутних на Скупштини записничара и комисију за гласање, која комисија утврђује да ли постоји кворум за доношење одлука Скупштине.

Тачка 2 Усваја се дневни ред XIV редовне седнице Скупштине акционара "Орахово" АД Ново Орахово.

Тачка 3 Усваја се записник са V ванредне седнице Скупштине акционара "Орахово" АД Ново Орахово, објављен на сајту Друштва.

Тачка 4 Усваја се финансијски извештај за 2016. годину акционарског друштва “Орахово” АД Ново Орахово.

Тачка 5 Усваја се годишњи извештај о пословању за 2016. годину акционарског друштва “Орахово” АД Ново Орахово.

Тачка 6 Усваја се извештај о ревизији финансијског пословања “Орахово” АД Ново Орахово за 2016. годину сачињен од стране овлашћеног ревизора “ФИНОДИТ” ДОО Београд, Имотска бр. 1.

Тачка 7 Усваја се извештај одбора директора за 2016. годину о следећем:

Верификују се: Уговор о краткорочном кредиту за обртна средства закључен са Комерцијалном банком ад Београд дана 30.08.2016. године бр. 00-410-0113166.2, Уговор о кредиту за обртна средства закључен са Војвођанском банком ад Нови Сад дана 03.02.2016. године бр. 02-2123; Уговор о кредитној линији закључен са Банком Интеса дана 05.04.2016. године бр. 58-501-0031600.7, Анекс бр.2 истог Уговора од 14.04.2016. године бр. 58-420-1309526.3, Анекс бр.10 истог Уговора од 17.06.2016. године бр. 58-420-1309711.8, Анекс бр.16 истог Уговора од 25.08.2016. године бр. 58-420-1309887.4; Уговор о кредитној линији закључен са Банком Интеса дана 25.01.2017. године бр. 58-501-0032182.5, Анекс бр.3 истог Уговора од 01.02.2017. године бр. 58-420-1310732.6, Анекс бр.4 истог Уговора од 28.02.2017. године бр. 58-420-1310902.7, Анекс бр.6 истог Уговора од 23.03.2017. године бр. 58-420-1311081.5, Анекс бр.8 истог Уговора од 29.03.2017. године бр. 58-420-1311120.0.

Верификују се дата јемства по основу Уговора о кредитној линији бр. 58-501-0031600.7 од 05.04.2016. године и Уговора о кредитној линији бр. 58-501-0032182.5 од 25.01.2017. године закљученим са Банка Интеса ад Београд, и дато јемство по основу Уговора о краткорочном револвинг кредиту бр. НС-51/16 закључен са Еуробанком ад Нови Сад дана 28.11.2016. године.

Одбор директора закључује да је Друштво у целости спровело пословну политику Друштва, да су и поред отежаних услова пословања углавном послови благовремено урађени у задатим роковима.

Тачка 8 Усваја се одлука о расподели добити акционарског друштва “Орахово” АД Ново Орахово остварене у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године тако да нето добит у износу од 44.676.099,38 остаје нераспоређена добит.

Тачка 9 За ревизора Друштва за ревизију финансијских извештаја “Орахово” АД Ново Орахово за 2016. годину бира се привредно друштво “ФИНОДИТ” ДОО Београд, Имотска бр. 1.

Тачка 10 Разрешава се са даном 26.04.2017. године председник Одбора директора друштва „Орахово“ АД ново Орахово Ђорђе Кнежевић, ЈМБГ: 0808947840042 из Санада, Ђуре Јакшића бр.5.

Именује се за председника Одбора директора друштва “Орахово” АД Ново Орахово са даном 27.04.2017. године Богдан Јовичић, ЈМБГ: 0312986820339 из Бачке Тополе, Светозара Милетића бр.12.

Тачка 11 Усвајају се одлуке председника Скупштине Друштва о кредитно финансијским аранжманима друштва донете на основу одлуке Скупштине друштва на XIII редовној седници дана 25.04.2016. године и то:

Генерално се овлашћује г-дин Миле Јовичић-председник Скупштине друштва да до наредне редовне седнице Скупштине друштва у име и за рачун друштва закључује и потписује све кредитно финансијске аранжмане са банкама и другим финансијским институцијама, успоставља хипотеке, даје-уговара јемства без обзира на вредност и све друге облике располагања имовином друштва. Сви аранжмани ће се верификовати на наредној редовној седници Скупштине друштва.

Обавезују се стручне службе Друштва да благовремено објаве позив за XIV редовну седницу Скупштине "Орахово" АД Ново Орахово, сходно напред наведеним одлукама. Седница одбора директора је завршена у 10.00 часова.

Председавајући одбора директора
"Орахово" АД Ново Орахово



Долмагић Муса