

"ОРАХОВО" АД  
Број-654/17  
Дана, 26.04.2017.  
НОВО ОРАХОВО

## ЗАПИСНИК

са XIV редовне седнице Скупштине акционара "ОРАХОВО" акционарско друштво, Ново Орахово, Торњошки пут бр. 2, која је одржана дана 26.04.2017. године, у сали за састанке са почетком у 10,00 часова.

Седница Скупштине акционара је заказана одлуком Одбора директора "ОРАХОВО" АД Ново Орахово од 24.03.2017. године. Позив за седницу упућен је у складу са чланом 36. Статута „ОРАХОВО“ АД Ново Орахово објавом на сајту Друштва са следећим:

### ДНЕВНИМ РЕДОМ

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 и именовану Председника скупштине друштва,
11. Доношење одлуке о усвајању одлука о кредитно финансијским аранжманима и овлашћењима председника Скупштине друштва.

Председник Скупштине "ОРАХОВО" АД Ново Орахово, г-дин Миле Јовичић отворио је седницу и предложио да Скупштина почне са радом по утврђеном дневном реду:

#### 1. Утврђивање кворума и избор радних тела -именовање записничара и комисије за гласање

Председник Скупштине је предложио да се за записничара именује Филиповић Милош, за чланове комисије за гласање: Герхат Естер, Кочиш Валерија и Вигњевић Богдан.

Комисија за гласање констаује да редовној седници Скупштине присуствују: Миле Јовичић-већински акционар са 1.382.000 гласова, г-дин Радомир Влајић-члан Одбора директора друштва и извршни директор друштва и г-дин Муса Долмагић-члан Одбора директора.

Како право на учешће у раду Скупштине акционара имају акционари који на дан 16.04.2017. године (дан акционара) појединачно или заједно са другим акционарима, лично или путем пуномоћника, на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара имају најмање 0,1 % акција са правом гласа, комисија за гласање констатује да г-дин Миле Јовичић са 1.382.000 гласова има право гласања на заказаној седници Скупштине.

Комисија за гласање констатује да постоји кворум за пуноважно одлучивање са 1.382.000 гласова што представља 96,30738% укупног броја акција са правом гласа.

Након изнетог предлога, једногласно са 1.382.000 гласова "ЗА" донета је следећа:

### **О Д Л У К А**

Испуњени су услови за пуноважно одлучивање седнице Скупштине.

За записничара се именује Филиповић Милош.

За комисију за гласање се именују: Герхат Естер, Кочиш Валерија и Вигњевић Богдан.

### **2. Доношење одлуке о усвајању дневног реда седнице Скупштине**

Председник Скупштине ставља на гласање одлуку о усвајању дневног реда седнице Скупштине акционара, те је са 1.382.000 гласова "ЗА" донета следећа:

### **О Д Л У К А**

Усваја се дневни ред за XIV редовну седницу скупштине акционара „ОРАХОВО“ АД Ново Орахово у целости.

### **3. Доношење одлуке о усвајању записника са V ванредне седнице Скупштине**

Записник са V ванредне седнице Скупштине акционара „ОРАХОВО“ АД Ново Орахово је објављен на сајту друштва, на исти нема примедби, те са 1.382.000 гласова "ЗА" донета је следећа:

### **О Д Л У К А**

Усваја се Записник са V ванредне седнице Скупштине акционара „ОРАХОВО“ АД Ново Орахово одржане 09.03.2017. године.

### **4. Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2016. годину**

Са подацима из Финансијских извештаја за 2016. годину присутне је упознао извршни директор и члан Одбора директора г-дин Радомир Влајић.

Након дискусије, у којој су учешће узели г-дин Миле Јовичић-председник Скупштине и г-дин Муса Долмагић члан Одбора директора, са 1.382.000 гласова, „ЗА „ донета је следећа:

### **О Д Л У К А**

Усвајају се финансијски извештаји за 2016. годину привредног друштва „ОРАХОВО“ АД, Ново Орахово.

### **5. Доношење одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2016. годину**

Са годишњим извештајем о пословању за 2016. годину присутне је информисао извршни директор и члан Одбора директора Друштва г-дин Радомир Влајић. У дискусији је истакао да је Друштво у 2016. години исказало добитак у пословању.

Председник Скупштине и већински власник Друштва г-дин Миле Јовичић је указао на

потребу инвестирања у живу производњу, и потребу решавања система за наводњавање.  
Након дискусије, са 1.382.000 гласова „ЗА“ донета је следећа:

### **О Д Л У К А**

Усваја се Годишњи извештај о пословању за 2016. годину привредног друштва „ОРАХОВО“ АД, Ново Орахово.

#### **6. Доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора за 2016. годину**

Присутне је са извештајем ревизорске куће “ФИНОДИТ” ДОО из Београда упознао извршни директор и члан Одбора директора г–дин Радомир Влајић, истакао да је истим извештајем утврђено да Друштво послује у складу са позитивним законским прописима и у складу са својим рачуноводственим политикама, те је са 1.382.000 гласова „ЗА“ донета следећа:

### **О Д Л У К А**

Усваја се Извештај независног ревизора од 24.04.2017. године о извршеној ревизији финансијског пословања друштва „ОРАХОВО“ АД Ново Орахово за 2016. годину, сачињен од стране овлашћеног ревизора “ФИНОДИТ” ДОО из Београда.

#### **7. Доношење одлуке о усвајању извештаја Одбора директора за 2016. годину**

Извештај о раду одбора директора поднео је члан Одбора директора г-дин Муса долмагић. Све донете одлуке су из надлежности Одбора директора, и у складу са Статутом Друштва. Наглашава потребу узајамне сарадње и фактичке повезаности повезаних привредних друштава и потреби друштва за квалитетним кредитним аранжманима и новим инвестицијама. Предлаже усвајање предлога Одбора директора за верификацију одлука о кредитно финансијским аранжманима са банкама и другим финансијским организацијама председника Скупштине донетих на основу овлашћења и одлуке Скупштине друштва са XIII редовне седнице. Са 1.382.000 гласова „ЗА“ донета је следећа:

### **О Д Л У К А**

Усваја се у целости извештај одбора директора друштва „ОРАХОВО“ АД Ново Орахово за 2016. годину.

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.

#### **8. Доношење одлуке о расподели добити Друштва**

Извештај и предлог по овој тачци дневног реда поднео је извршни директор и члан Одбора директора г-дин Радомир Влајић.

Након дискусије, са 1.382.000 гласова „ЗА“ донета је следећа:

#### **О Д Л У К А**

Нето добит „ОРАХОВО“ АД Ново Орахово, остварена у периоду од 01.01.- 31.12.2016. године у износу од 44.676.099,38 динара остаје нераспоређена.

#### **9. Доношење одлуке о именовању ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2017. годину**

Предлог за именовање ревизора дао је члан Одбора директора г-дин Муса Долмагић. Након дискусије, са 1.382.000 гласова „ЗА“ донета је следећа:

#### **О Д Л У К А**

За ревизију финансијских извештаја друштва „ОРАХОВО“ АД Ново Орахово за 2017. годину именује се предузеће за ревизију „ФИНОДИТ“ ДОО из Београда, Ул. Имотска бр.1.

#### **10. Доношење одлуке о разрешењу и именовању председника Одбора директора друштва и именовању Председника скупштине друштва**

Присутни се упознавају о предлогу разрешења и именовања председника Одбора директора друштва те је Скупштина са 1.382.000 гласова „ЗА“ донела следећу:

#### **О Д Л У К У**

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 Богдан Јовичић, ЈМБГ:0312986820339 из Бачке Тополе, Светозара Милетића бр.12 са даном 27.04.2017. године на неодређено време.

Промену чланова председника Одбора директора друштва „ОРАХОВО“ АД Ново Орахово извршити у Агенцији за привредне регистре.

За Председника скупштине друштва именује се већински акционар Миле Јовичић ЈМБГ:1111954820106 из Бачке Тополе, Киш Ференца бр. 15

#### **11. Доношење одлуке о усвајању одлука о кредитно финансијским аранжманима и овлашћењима председника Скупштине**

Извршни директор и члан Одбора директора г-дин Радомир Влајић извештава о потреби задужења друштва „ОРАХОВО“ АД Ново Орахово код пословних банака и других финансијских организација и потреби за доношење брзих, неодложних и ефикасних одлука

за квалитетне кредитне аранжмане, као и одлуке о јемствима, те Скупштина са 1.382.000 гласова "ЗА" доноси следећу:

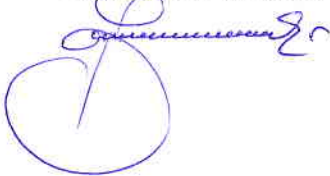
## ОДЛУКУ

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.

Након констатације да су расправе по свим тачкама дневног реда окончане, и донете одлуке, председник Скупштине закључује рад XIV редовне седнице Скупштине акционара "ОРАХОВО" АД Ново Орахово.

Седница је завршена у 11,00 часова.

Записник водио  
Филиповић Милош



Председник Скупштине  
Миле Јовичић

