

„ОРАХОВО“ АД, Ново Орахово

Ул. Горњошки пут бр.2

МБ:08056919

Бр.Дел:527

Дана 10.05.2012.

З А П И С Н И К
СА СЕДНИЦЕ
УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА „ОРАХОВО“ АД Ново Орахово

Седница је одржана дана 10.05.2012. године са почетком у 10,00 часова у седишту друштва у Новом Орахову.

Седница је заказана и одржана на основу Сазива 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 Управног одбора
- 3- Давање предлога о усвајању завршног рачуна за 2011. годину
- 4- Давање предлога за усвајање ревизорског извештаја за 2011. годину
- 5- Давање предлога расподеле годишње добити друштва за 2011. годину
- 6- Сазив редовне годишње Скупштине акционара друштва са предлогом дневног реда и предлозима одлука

ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА

- *Миле Јовичић, председник*
- *Муса Долмагић, члан*
- *Радомир Влајић, члан*

Записничар: Герхарт Естер

--/--

Седницу Управног одбора отвара председник УО Миле Јовичић који истиче да је седница Управног одбора сазвана како би се извршила прирема за редовну седницу Скупштине друштва

1. Председник утврђује да су присутна још два члана Управног 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 Управног одбора. Управни одбор једногласно доноси следећу

О Д Л У К У

Усваја се једногласно записник са претходне седница Управног одбора друштва.

3. Председник предлаже да се донесе одлука усвајању финансијског извештаја и извештаја о пословању за 2011. годину. Управни одбор једногласно доноси следећу

О Д Л У К У

Усваја се финансијски извештај за 2011. годину друштва „Орахово“ АД Ново Орахово.

Усваја се Извештај о пословању “Орахово” АД Ново Орахово за 2011. годину.

4. Председник предлаже да се донесе одлука усвајању ревизорског извештаја за 2011. годину. Управни одбор једногласно доноси следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај бр. 99 од 26.03.2012. године о извршеној ревизији финансијског пословања друштва „Орахово“ АД Ново Орахово за 2011. годину, сачињен од стране овлашћеног ревизора “CONFIDA-FINODIT” DOO Београд, ул. Имотска бр. 1.

5. Председник предлаже да се донесе одлука о усвајању предлога одлуке о расподели добити друштва за 2011. Управни одбор једногласно доноси следећу

О Д Л У К У

Нето добит „Орахово“ АД Ново Орахово, утврђена у годишњем рачуну са стањем на дан 31.12.2011. године у износу од 18.498.434,08 динара, остаје нераспоређена.

6. Председник предлаже да се донесе одлука усвајању предлога за сазив редовне Скупштине акционара друштва за 2012. годину. Управни одбор једногласно доноси следећу

О Д Л У К У

Усваја се предлог о за сазивање IX редовне годишње Скупштине акционара привредног друштва „Орахово“ АД Ново Орахово за 14.06.2012. годину, 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

1. Отварање седнице, утврђивање кворума и избор радних тела
2. Доношење одлуке о именовању записничара, комисије за гласање (три члана) и два оверивача записника,
3. Доношење одлуке о избору председника Скупштине,

РЕДОВАН ПОСТУПАК

4. Доношење одлуке о усвајању дневног реда седнице Скупштине,
5. Доношење одлуке о усвајању записника са VIII редовне седнице Скупштине одржане дана 14.06.2011. године
6. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Уговора о организовању „Орахово“ АД Ново Орахово који представља оснивачки акт друштва (ради усаглашавања са Законом о привредним друштвима),
7. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Статута друштва „Орахово“ АД Ново Орахово,
8. Доношење одлуке о заступнику друштва,
9. Разматрање и доношење одлуке о усвајању пословника о раду Скупштине друштва „Орахово“ АД Ново Орахово,
10. Разматрање и доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја за 2011. годину са годишњим извештајем о пословању у 2011 години,
11. Разматрање и доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора за 2011. годину,
12. Разматрање и доношење одлуке о усвајању извештаја о раду Управног и Надзорног одбора,
13. Доношење одлуке о расподели добити друштва
14. Доношење одлуке о разрешењу чланова Управног одбора
15. Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора
16. Доношење одлуке о именовању директора у Одбор директора друштва
17. Доношење одлуке о именовању Ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2012 годину,
18. Доношење одлуке о стицању сопствених акција про-рата.

Обавезује се Председник управног одбора 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 Управног одбора је завршена у 11,00 часова

„Орахово“ АД Ново Орахово

Председник Управног Одбора
Миле Јовичић