

PP Pobjeda a.d.
Broj:03-400
Dana: 21.06.2012. godine
P o b e d a

Z A P I S N I K

Sa ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara PP Pobjeda a.d .Pobjeda

Sastavljen dana 21.06.2012.godine na ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara PP Pobjeda a.d. Pobjeda . Sednica se održava u Sali bioskopa u sedištu Društva u Pobjedi Omladinska bb sa početkom u 14,00 časova .

Prisutni su : akcionari -punomoćnici akcionara saglasno Spisku učesnika u radu ove sednice u prilogu zapisnika.

Za ovu sednicu predlažen je sledeći

D n e v n i r e d

1.Izbor radnih tela

Izbor zapisničara i komisije za glasanje

Izbor Predsednika Skupštine Društva

2.Usvajanje godišnjeg Izveštaja ostanju i poslovanju PP Pobjeda a.d. Pobjeda u 2011. godini,

3.Usvajanje Finansijskih izveštaja PP Pobjeda a.d. Pobjeda za 2011. godinu, Izveštaja nezavisnog revizora Društva na Finansijske izveštaje PP Pobjeda a.d. Pobjeda za 2011.godine i Izveštaja Nadzornog odbora na Finansijske izveštaje PP Pobjeda a.d. Pobjeda za 2011.godinu

4.Donošenje odluke o raspodeli dobiti i odobrenju isplate dividende akcionarima po finansijskim izveštajima PP Pobjeda a.d. Pobjeda za 2011. godinu.

5.Donošenje odluke o izboru revizora Finansijskih izveštaja PP Pobjeda a.d. Pobjeda za 2012. godinu .

6.Donošenje Odluke o usklađivanju Osnivačkog akta PP Pobjeda a.d. Pobjeda sa Zakonom o privrednim društvima

7.Donošenje Statuta PP Pobjeda a.d.Pobjeda

8.Donošenje Poslovnika o radu Skupštine PP Pobjeda a.d.Pobjeda

9.Donošenje odluke o prestanku mandata predsedniku i članovima Upravnog odbora i predsedniku i članovima Nadzornog odbora PP Pobjeda a.d. Pobjeda

10.Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora PP Pobjeda a.d. Pobjeda

11. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti

11/1Naknadna verifikacija zaključenih Ugovora o jemstvu i Ugovora o kreditu sa uspostavljanjem hipoteka na nekretninama Društva.

11/2 Odobrenje kreditnog zaduženja i zaključenja Ugovora o kreditu sa uspostavljanjem hipoteka na nekretninama Društva.

11/3 - Odobrenje zaključenja Ugovora o jemstvu sa ili bez uspostavljanja hipoteka na nekretninama Društva.

11/4 Donošenje odluke o davanju predhodnog odobrenja na raspolaganje imovinom velike vrednosti.

Tačka 1. Izbor radnih tela

Izbor zapisničara i komisije za glasanje

Izbor Predsednika Skupštine Društva.

Sadašnji Predsednik Skupštine PP Pobeda a.d.Pobeda Milan Nikolić otvorio je ponovljenu redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara koja zbog nedostatka kvoruma nije održana 31.05.2012.godine, pozdravio sve prisutne i predložo prisutnima da izvrše izbor radnih tela ,odnosno Komisije za glasanje i zapisničara kako bi Skupština nesmetano počela sa radom

Nakon izvršenog javnog glasanja za predlog odluke o izboru radnih tela odnosno komisije zaglasanj ,zapisničara i Predsednika Skupštine objavljuje se da je Skupština akcionara većinom glasova i to:

„za“ 157.036 glasova ,što predtavlja 74,58%

„protiv“ 5.467 glasova što predstavlja 2,60% i

„uzdržan“169 glasova što predstavlja 0,08% od ukupnog broja glasova

Na osnovu člana 333 .stav 1. i stav 2. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik br.36/2011 i 99/2011) , Skupština akcinara PP Pobeda a.d.Pobeda je na ponovljenoj redovnoj sednici od 21.juna 2012.godine, donela sledeću

O D L U K U

1./1 Za članove Komisije za glasanje na godišnjoj Skupštini akcionara PP Pobeda Pobeda a.d. Pobeda , izabrani su :Pavličić Vesna ,Klebečko Rozalija i Postoš Valerija..

Za zapisničara na godišnjoj Skupštini akcionara PP Pobeda a.d.Pobeda imenuje se je Iljkić Dragana zaposlena u Društvu.

1./2 Za Predsednika Skupštine PP Pobeda a.d. Pobeda izabran je Nikolić Milan iz Lovćenca zaposlen u Driuštvu na poslovima rukovodioca autotraspotrta Izbor predsednika Skupštine PP Pobeda a,d, Pobeda se vrši na period do izbora novog predsednika -do opoziva.

Odluka stupa na snagu odmah.

Shodno svojim zakonskim ovlašćenjima, Komisija za glasanje je izvršila identifikaciju prisutnih akconara uvidom u njihove lične dokumente (za fizička lica) odnosno punomoćja za Filipović Miloša punomoćnika većinskog akcionara.

Komisija utvrđuje da se ova ponovljena redovna sednica Skupštine održava u skladu sa Jedinственom evidencijom akcionara PP Pobeda a.d .Pobeda zatraženoj i dobijenoj od Centralnog registra Depoa i kliringa hartija od vrednosti u skladu sa Zakonom o privrednim društvima na dan akcinara -deseti dan pre dana neodržane redovne sednice -21..05.2012.godine.

Komisija utvrđuje da ponovljena redovna Skupština akcionara PP Pobeda a.d. Pobeda na dan utvrđivanja liste akcionara 21.05.2012. godine

- ima ukupno 488 akcionara koji raspolažu sa ukupnim brojem od 210.556 akcija sa pravom glasa -glasova;

- da je na sednici Skupštine akcionara prisutno (lično i putem punomoćnika-zastupnika većinskog akcionara pravnih lica) 46 (četrdesetšest) akcionara koji raspolažu sa ukupno 163.924 glasova-akcija što predstavlja 77,85% ukupnog broja svih glasova kojima Skupština raspolaže;

-da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje Skupštine po svim utvrđenim tačkama dnevnog reda

Sastavni deo ovog zapisnika je Spisak lica loji učestvuju u radu ove sednice. kao i celokupan materijal kojim se dokazuje propisno sazivanje redovne i ponovljene redovne ove sednice Skupštine akcionara.

Nakon privaćenog Izveštaja Komisije za glasanje od strane prisutnih akcionara sednica Supštine počela je sa radom po utvrđenom dnevnom redu.

Tačka 2. Usvajanje Izveštaja o stanju i poslovanju PP Pobeda a.d.Pobeda za 2011. godinu

Izveštaj o poslovanju PP Pobeda a.d. Pobeda za 2011. godinu obrazlaže Strugar Vladimir direktor Plana i analize i službe aop-a većinskog vlasnika .

Strugar Vladimira ističe da je Izveštaj o poslovanjua s u celosti objavljen na sajtu PP Pobeda a.d.Pobeda pre više od meseci po dana .

Tu okolnost je trebalo iskoristiti i pogledati pa nakon toga tražiti objašnjenje za pojedine podatke iz Izveštaja

U svom komentaru na podneti Izveštaj o poslovanju u predhodnoj godini Strugar Vladimir ističe da su uslovi poslovanja i privređivanja bili veoma loši što je dovelo i do nezadovoljavajućeg poslovnog rezultata

Nakon iznetog predsednik Skuoštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda ukojoj u ime malih akcionara učestvuju Žilic Karolj i Haška Lajoš.

Akcionar Žilic Karolj je postavio pitanje punomoćniku većinskog vlasnika Kad će IM Topola a.d.Bačka Topola otkupiti akcije malih akcionara ?

Na postavljeno pitanje punomoćnik većinskog akcionara Filipović Miloš je odgovorio da većinski akcinar trenutno nije zainteresovan za otkup akcija malih akcionara izrazloga što nije u finsnsijskoj mogućnosti daih isplati.

Na dati odgovor punomoćnika većinskog akcionara ,akcionar Žilic Karolj je postavio pitanje .Kako većinski vlasnik ne može da otkupi akcije malih akcionara kad je prema pisanju dnevnog lista Blic svrstan u 100 najuspešnijih privrednih društava sa godišnjom neto dobiti od 530 miliona dinara ?

Na iznete navode o neto dobiti IM Topola koji su navodno objavljeni u pomenutom lisu reagovao je Strugar Vladimir direktor plana i analize i službe

aop-a većinskog akcionara i istvrdi da su isti ,ako su uopšte objavljeni u potpunosti netačni što se vrlo lako može dokazati uvidom u poslovnu dokumentaciju većinskog vlasnika.

Po mišljenju akcionara Žilik Karolja trebalo bi većinski akcionar IM Topola a.d. Bačka Topola da otkupi akcije malih akcionara jer ona za to ima mogućnosti ali nedostaje dobra volja. Ističe da mali akcionari nemaju nikakvog uticaja na poslovnu politiku PP Pobeda a.d. Pobeda i da tu politiku vodi isključivo IM Topol a.d. Bačka Topola , Ponovo izražava sumnju da su rezultati poslovanja negativni jer deo poslova koji vodi direktor posebno u ratarstvu su sigurno mnogo bolji nego što su iskazani u izveštajima . Tvrdi da nešto nije doboro u organizovanju proizvodnje i da se loše raspolaže sa imovinom preduzeća zbog loše poslovne politike koju vodi klanica koja nije ništa uložila u Pobedu a Pobeda je bila pre nego što je klanica kupila dobro i uzorno preduzeće, za male pare.Mali akcionari će angažovati advokata koji će ubuduće zastupati interese malih akcionara i komunicirati sa većinskim vlasnikom .

Odgovarajući na komentar akcionara Žilik Karolja punomoćnik većinskog akcionara IM Topola a.d. Bačka Topola Filipović Miloš ističe da je država odlučila da proda PP Pobedu a.d. Pobedu na aukciji i odredila je cenu a ne Industrija mesa Topola. IM Topola je samo platila cenu "Pobede" koju je država odredila. Što se tiče vrednosti akcija malih akcionara i uopšte vrednosti akcija PP Pobeda a.d. Pobeda ona je tolika kolika je i na nju ne utiče i ne može da utiče IM Topola a.d. Bačka Topola već tržište hartija od vrednosti odnosno ponuda i tražnja za istim. Napominje da se knjigovodstvena vrednost akcija jedna razlikuje od tržišne vrednosti koja se formira na tržištu i zavisi od ponude i tražnje.se tiče poslovanja PP Pobeda a.d. Pobeda mogu istaći da se domaćinski posluje i radi počev od direktora do poslednjeg zaposlenog.,posebno upoređujući savećnom drugih privatizacija koje su propale.IM Topola a.d. kao većinski vlasnik ne iskorišćava PP Pobedu a.d. Pobedu kroz svoje poslovanje, i to se može proveriti uvidom u poslovne knjige .Niko u PP Pobeda se ne boji provere zakonitosti i tačnpsti finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju.Ističe da će većinski vlasnik odgovoriti pismeno na svaki pismeni zahtev akcionara.da li će i kada moći da prihvati ponudu malih akcionara za otkup njihovih akcija to ne mogu da odgovorim. Tačno je da IM Topola, kao i cela privreda posluje u otežanim uslovima, nemogućnosti naplate svojih potraživanja i velike kreditne zaduženosti.IM Topola ad kao većinski vlasnik trenutno nema finasijske moći da kupuje akcije malih akcionara.

Pozivamo zainteresovane akcionare da dođu da provere dokumentaciju o poslovanju PP Pobeda a.d. Pobeda i da se uvere u verodostojnost i tačnost iste.i.

Strugar Vladimira ističe da su izveštaj o poslovanju kao i svi finansijski izveštaji i izveštaji nezavisnog revizora i nadzornog odbora društva na finansijske izveštaje za 2011. godinu, pozitivini i da su isti u celosti objavljeni na sajtu PP Pobeda a.d. Pobeda pre mesec dana. Tu okolnost je trebalo iskoristiti i pogledati pa nakon toga tražiti objašnjenje za pojedine podatke iz izveštaja.

Akcionar Haška Lajoš u svom kometaru na izveštaj o poslovanju kao i finasnsijske izveštaje za porošlu godinu , ističe da su isiti netačni odnosno da nisu istinito iskazani jer je suguran daje poslovni rezultat mnogo bolji i daleko pozitivniji ,samo što većinski akcionar toneće da iskaže.Radnici PP Pobeda su vredni i poštenu ljudi i njihovo zalaganje i radni rezultati su mnogo veći i bolji ali većinski akcionar neće to da skaže danebi isplaćivao dividendu ili otkupio njihove akcij.e

On smatra da je 2004. godine Klanica preuzela PP Pobedu kao bogato poljoprivredno preduzeće posejano ječmom, pšenicom i ostalim kulturama a magacini bili puni. Ako Klanica 2004. godine nije isplatila dividende akcionarima kada je bila najmoćnija jer je preuzela čitavo bogatstvo” Pobede”, mislim da nikada neće isplatiti dividendu i otkupiti akcije malih akcionara. Nije pošteno prema ljudima koji su radili na Pobedi , koji polako umiru a nisu dočekali da dobiju neki dinar za svoj dugogodišnji rad i trud u PP Pobedi. Pobeda je davala i bespovratna sredstva onima kojima su tražili pomoć i kad je to trebalo, a mi , njeni penzioneri zaposleni i akcionari, sada se nalazimo u teškoj situaciji i ne može nam se pomoć .Pita predstavnika većinskog akcionara kad će isplatiti dividendu malm akcionarima ,s obzirom da je PP Pobeda ima preko700 akcija IM Topola i da isplaćuje dividendu svojim akcinarima?. Rukovodioc računovodstva PP Pobeda Radić Nikoleta daje odgovor da je IM Topola u poslovni fond PP Pobeda isplatila dividendu za 2010.godinu u iznosu od 1.123.243,71 dinra.

Nakon završene rasprave prešlo se na tajno glasanje po predlogu odluke u okviru ove tačke dnevnog reda.

Nakon izvršenog tajnog glasanja ,Komisija za glasanje podnosi Izveštaj i objavljuje rezultate tajnog glasanja za predlog odluke o usvajanje Izveštaja o stanju i poslovanju PP Pobeda a.d. Pobeda za 2011. godinu,

Na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje Predsednik Skupštine utvrđuje da je :
Ukupan broj akcija-glasova akcionara koji su glasali je 159.451 glasova što predstavlja 75,73% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju i to :

„ za“ 156.886 glasova ,što predstavlja 74,50 %

„protiv“ 2.468 glasova što predstavlja 1,17,% i

„uzdržan“117 glasova što predstavlja 0,05% od ukupnog broja glasova-akcija.

Predsednik Skupštine utvđuje da je većinom od 156.886 glasova „ za“ ,što predstavlja 74,50 % glasova od ukupnog broja glasova -akcija sa pravom glasa,a

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS „ br. 36/2011 i 99/2011) kao i člana 61. stav 1. tačka 4) Osnivačkog akta Društva Skupština akcionara PP Pobeda a.d. Pobeda je sa većinom glasova na ponovljenoj redovnoj sednici od 21. juna 2012.godine , donela sledeću

O D L U K U

- 1. Usvaja se godišnji Izveštaj o stanju i poslovanju Poljoprivrednog preduzeća Pobeda a.d. Pobeda u 2011.godini , koji predstavlja sastavni deo ove odluke.**

2. Izveštaj o stanju i poslovanju Poljoprivrednog preduzeća **Pobeda a.d. Pobeda** u 2011.godini sastavni je deo ove odluke i čuva se u arhivi Skupštine.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 3. Usvajanje finansijskih izveštaja PP Pobeda a.d. Pobeda za 2011 godinu, Izveštaja nezavisnog revizora EURO AUDIT –Beograd na finansijske izveštaje za 2011. godinu i Izveštaja Nadzornog odbora na finansijske izveštaje PP Pobeda a.d. Pobeda za 2011.godinu

Finansijske Izveštaje PP Pobeda a.d. Pobeda za 2011. godinu sa Izveštajem Nadzornog odbora Društva i Izveštajem nezavisnog revizora Društva EURO AUDIT Beograd na finansijske izveštaje za 2011.godinu, obrazlaže izvestilac Strugar Vladimir direktor Plana i analize i službe aop-a većinskog vlasnika . Strugar Vladimira ističe da su izveštaj o poslovanju kao i svi finansijski izveštaji i izveštaji nezavisnog revizora i nadzornog odbora društva na finansijske izveštaje za 2011. godinu, pozitivni i da su isti u celosti objavljeni na sajtu PP Pobeda a.d. Pobeda pre mesec dana. Tu okolnost je trebalo iskoristiti i pogledati pa nakon toga tražiti objašnjenje za pojedine podatke iz izveštaja Nakon iznetog , prešlo se na tajno glasanje po predlogu odluke u okviru ove tačke dnevnog reda.

Nakon izvršenog tajnog glasanja Komisija za glasanja podnosi Izveštaj i objavljuje rezultate tajnog glasanja za predlog odluke o usvajanju finansijskih izveštaja PP Pobeda a.d. Pobeda za 2011 godinu, Izveštaja nezavisnog revizora EURO AUDIT – Beograd na finansijske izveštaje za 2011. godinu i Izveštaja Nadzornog odbora na finansijske izveštaje PP Pobeda a.d.Pobeda za 2011.godinu

Na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje Predsednik Skupštine utvrđuje da je :
Ukupan broj akcija-glasova akcionara koji su glasali 159.451 glasova što predstavlja 75,73% osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju i to :
„za“ 156.886 glasova ,što predstavlja 74,50 %
„protiv“ 2.468 glasova što predstavlja 1,17,% i
„uzdržan“117 glasova što predstavlja 0,05% od ukupnog broja glasova -akcija .
Predsednik Skupštine utvđuje da je većinom od 156.886 glasova,„za“,što predstavlja 74,50 % glasova od ukupnog broja glasova -akcija sa pravom glasa,a

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik br. 36/2011 i 99/2011) kao i člana 61. stav 1. tač.4) Osnivačkog akta Društva Skupština akconara PP Pobeda a.d.Pobeda je većinom glasova na ponovljenoj redovnoj sednici od 21. juna 2012.godine , donela sledeću

O D L U K U

1. Usvajaju se godišnji finansijski izveštaji PP Pobeda a a.d. Pobeda sa stanjem na dan 31.12. 2011.godine , sa sledećim podacima

Ukupan prihod	617,483,531.84	dinara
Ukupan rashod	613,113,074.71	dinara
D o b i t	4.370,457.13	dinara
Poreski prihodi	271,969.40	dinara
Neto dobitak	4,642,426.53	dinara
Neraspoređena dobit iz pr.godina	8 ,875,677.48	dinara
Ukupno neraspoređena dobit	13.518,104.,01	dinara

2. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora Društva Euro Audit -Beograd od 13.03.2012.godine,na finansijskie izveštaje PP Pobeda a.d. Pobeda za 2011. godinu.
3. Usvaja se Izveštaj Nadzornog odnboru društva na finansijskie izveštaje PP Pobeda a.d. Pobeda za 2011. godinu.
4. Finansijski izveštaji ,Izveštaj Nezavisnog revizora i Izveštaj Nadzornog odbora na finansijske izveštaje PP Pobeda a.d. Pobeda za 2011.godinu čine sastavni deo ove odluke i čuvaju se u arhivi Skupštine
5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po finansijskim izveštajima PP Pobeda a.d. Pobeda za 2011. godinu .

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda Strugar Vladimira direktor Plana i analize i službe aop-a većinskog akcionara , obrazložio je predlog odluke o raspodeli dobiti kao rezultat poslovanja društva u prethodnoj godini

Nakon iznetog , prešlo se na javno glasanje po predlogu odluke u okviru ove tačke dnevnog reda.

Nakon izvršenog javnog glasanja Komisija za glasanje objavljuje rezultate javnog glasanja za usvajanje predloga odluke o raspodeli dobiti po finansijskim izveštajima PP Pobeda a.d. Pobeda za 2011. godinu

Na osnovu objavljenih rezultata javnog glasanja Predsednik Skupštine utvrđuje: -da je ukupan broj akcija-glasova akcionara koji su glasali 162.672 glasova što predstavlja 77,26% osnovnog kapitala koje teakcije predstavljaju i to :

„ za“ 156.036 glasova što predstavlja 74,58 %

„ protiv“ 5.467 glasova što predstavlja 2,60% i

„ uzdržan“169 glasova što predstavlja 0,08% od ukupnog broja glasova -akcija sa pravom glasa i

- da je većinom od 156.036 glasova,„za“ što predstavlja 74,58 % glasova od ukupnog broja glasova -akcija sa pravom glasa ,a

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik br.36/2011 i 99/2011) i člana 61 stav 1 tačka 3) Osnivačkog akta Društva,Skupština akcionara PP Pobeda a.d.Pobeda je većinom glasova na ponovljenoj redovnoj sednici od 21,juna 2012.godine donela sledeću

O D L U K U

Ukupno ostvarena neto dobit po usvojenim finansijskim izveštajima PP Pobeda a.d.Pobeda za 2011.godinu u ukupnom iznosu od 4,642,426.53 dinara, ostaje neraspoređena .

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 5. Donošenje odluke o izboru revizora finansijskih izveštaja PP Pobeda a.d. Pobeda za 2012. godinu.

Obrazloženje predloga odluke Upravnog odbora po ovoj tački dnevnog reda dao je Strugar Vladimira direktor plana i analize i službe aop-a većinskog akcionara.

Nakon iznetog , prešlo se na tajno glasanje po predlogu odluke u okviru ove tačke dnevnog reda

Nakon izvršenog tajnog glasanja Komisija podnosi Izveštaj i objavljuje rezultate tajnog glasanja za usvaje predloga odluke o izboru revizora finansijskih izveštaja PP Pobeda a.d. Pobeda za 2012. godinu,

Na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje Predsednik Skupštine utvrđuje da je : Ukupan broj akcija-glasova akcionara koji su glasali 159.451 glasova što predstavlja 75,73% osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju i to :

„za“ 156.886 glasova ,što predstavlja 74,50 %

„protiv“ 2.468 glasova što predstavlja 1,17,% i

„uzdržan“117 glasova što predstavlja 0,05% od ukupnog broja glasova -akcija .

Predsednik Skupštine utvrđuje da je većinom od 156.886 glasova,„za“,što predstavlja 74,50 % glasova od ukupnog broja glasova -akcija sa pravom glasa,a

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik br.36/2011 i 99/2011) i člana 61. stav 1 tačka 8) Osnivačkog akta Društva Skupština akcionara PP Pobeda a.d.Pobeda ,na ponovljenoj redovnoj sednici od 21..juna 2012.godine , je većinom glasova donela

O D L U K U

Za revizora finansijskih izveštaja PP Pobeda a.d. Pobeda za 2012. godinu izabran je revizor EURO AUDIT – Preduzeće za reviziju računovodstvene i finansijske usluge Beograd Dobračina br. 37.

Tačka 6. Donošenje Odluke o usklađivanju Osnivačkog akta PP Pobeda a.d. Pobeda sa Zakonom o privrednim društvima

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda Filiopvić Miloš -direktor pravne i opšte službe većinskog akcionara obrazložio je neophodnost usaglašavanja Osnivačkog akta Društva sa Zakonom o privredni društvima i donošenje predložene odluke.

Nakon iznetog , prešlo se na javno glasanje po predlogu odluke u okviru ove tačke dnevnog reda

Nakon izvršenog javnog glasanja Komisija za glasanje objavljuje rezultate javnog glasanja za predlog odluke za donošenje Odluke o usklađivanju Osnivačkog akta PP Pobeda a.d. Pobeda sa Zakonom o privrednim društvima Na osnovu objavljenih rezultata javnog glasanja Predsednik Skupštine utvrđuje:
-da je ukupan broj akcija-glasova akcionara koji su glasali 162.672 glasova što predstavlja 77,26% osnovnog kapitala koje teakcije predstavljaju .i to :
„ za“ 156.036 glasova što predstavlja 74,58 % glasova .
„protiv“ 5.467 glasova što predstavlja 2,60%
„ uzdržan“169 glasova što predstavlja 0,08% od ukupnog broja glasova i
- da je većinom od 156.036 glasova,„za“ što predstavlja 74,58 % glasova od ukupnog broja glasova -akcija sa pravom glasa, a

Na osnovu člana 12 .stav 3 ,člana 265. i člana 592 .stav 1. i 2. i 4. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik br.36/2011 i br. 99/2011) kao i odredbe člana 61. stav 1. tačka 1) i člana člana 63. stav 1 . važećeg Osnivačkog akta Društva Skupština akcionara PP Pobeda a.d.Pobeda na ponovljenoj redovnoj sednici od 21. juna 2012.godine, većinom glasova je donela sledeću

O D L U K U

1. Donosi se , Odluka o usklađivanju Osnivačkog akta Poljoprivrednog preduzeća Pobeda a.d. Pobeda sa Zakonom o privrednim društvima , koji predstavlja sastavni deo ove odluke.
2. Odluka o usklađivanju Osnivačkog akta Poljoprivrednog preduzeća a.d. Pobeda sa Zakonom o privrednim društvima iz tačke 1.ove Odluke čini njen sastavni deo i čuva se u arhivi Skupštine.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 7. Donošenje Statuta PP Pobeda a.d. Pobeda

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda Filiopvić Miloš direktor pravne i opšte slubže Društva obrazložio je neophodnost donošenja Statuta Društva radi usaglašavanja akta Društva sa Zakonom o privredni društvima i donošenje predložene odluke.

Nakon iznetog , prešlo se na javno glasanje po predlogu odluke u okviru ove tačke dnevnog reda

Nakon izvršenog glasanja Komisija objavljuje rezultate javnog glasanja za predlog odluke za donošenje Statuta PP Pobeda a.d. Pobeda .
Na osnovu objavljenih rezultata javnog glasanja Predsednik Skupštine utvrđuje:
-da je ukupan broj akcija-glasova akcionara koji su glasali 162.672 glasova što predstavlja 77,26% osnovnog kapitala koje teakcije predstavljaju .i to :
„ za“ 156.036 glasova što predstavlja 74,58 % glasova .
„protiv“ 5.467 glasova što predstavlja 2,60%

„ uzdržan“169 glasova što predstavlja 0,08% od ukupnog broja glasova i - da je većinom od 156.036 glasova,„za“ što predstavlja 74,58 % glasova od ukupnog broja glasova -akcija sa pravom glasa, a

Na osnovu člana 11., stav 4. člana 246 i člana 592 .stav 3. i 4. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik br.36/2011 i 99/2011) kao i člana 18. Odluke o usklađivanju Osnivačkog akta PP Pobeda a.d Pobeda sa Zakonom o privrednim društvima ,Skupština akcionara PP Pobeda a.d. Pobeda na ponovljenoj redovnoj sednici od 21. juna 2012.godine, većinom glasova je donela sledeću

O D L U K U

- 1.Donosi se Statut Poljoprivrednog preduzeća Pobeda a.d. Pobeda , koji je sastavni deo ove odluke.**
- 2.Statut Poljoprivrednog preduzeća Pobeda a.d. Pobeda , sastavni je deo ove odluke i čuva se u arhivi Skupštne.**
- 3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja**

Tačka 8. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine PP Pobeda a.d. Pobeda

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda Filiopvić Miloš direktor pravne i opšte slubže Društva obrazložio je neophodnost donošenja Poslovnika o radu Skupštine Društva radi usaglašavanja akta Društva sa Zakonom o privredni društvima i s tim u vezi donošenje predložene odluke.

Nakon iznetog , prešlo se na javno glasanje po predlogu odluke u okviru ove tačke dnevnog reda.

Nakon izvršenog glasanja Komisija za glasanje objavljuje rezultate javnog glasanja za predlog odluke za usvajanje Statuta PP Pobeda a.d. Pobeda . Na osnovu objavljenih rezultata javnog glasanja Predsednik Skupštine utvrđuje:

- da je ukupan broj akcija-glasova akcionara koji su glasali 162.672 glasova što predstavlja 77,26% osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju .i to :**
- „ za“ 156.036 glasova što predstavlja 74,58 % glasova .**
- „protiv“ 5.467 glasova što predstavlja 2,60% „ uzdržan“169 glasova što predstavlja 0,08% od ukupnog broja glasova i - da je većinom od 156.036glasova,„za“ što predstavlja 74,58 % glasova od ukupnog broja glasova -akcija sa a, a**

Na osnovu člana 334 .stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik br.36/2011 i 99/2011) i člana 77. Statuta PP Pobeda a.d. Pobeda, Skupštine akcionara PP Pobeda a.d. Pobeda na ponovljenoj redovnoj sednici od 21 juna 2012.godine, je većinom glasova donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine PP Pobeda a.d. Pobeda, koji je sastavni deo ove odluke.
2. Poslovnik o radu Skupštine PP Pobeda a.d. Pobeda da sastavni je deo ovog ove odluke i čuva se u arhivi Skupštine.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 9. Donošenje odluke o prestanku mandata predsedniku i članovima Upravnog odbora PP Pobeda a.d. Pobeda

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda Filiopvić Miloš direktor pravne i opšte službe Društva obrazložio je neophodnost razrešenja sadašnjeg saziva Upravnog odbora čija ovlašćenja prestaju izborom novih organa upravljanja Društvom u skladu sa Zakonom o privredni društvima i predložio donošenje predložene odluke.

Nakon iznetog, prešlo se na javno glasanje po predlogu odluke u okviru ove tačke dnevnog reda

Nakon izvršenog glasanja Komisija za glasanje objavljuje rezultate javnog glasanja za donošenje predložene odluke o prestanku mandata predsedniku i članovima Upravnog odbora Društva

Na osnovu objavljenih rezultata javnog glasanja Predsednik Skupštine utvrđuje:
- da je ukupan broj akcija-glasova akcionara koji su glasali 162.672 glasova što predstavlja 77,26% osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju i to :
„za“ 156.036 glasova što predstavlja 74,58 % glasova .
„protiv“ 5.467 glasova što predstavlja 2,60%
„ uzdržan“ 169 glasova što predstavlja 0,08% od ukupnog broja glasova i
- da je većinom od 156.036 glasova, „za“ što predstavlja 74,58 % glasova od ukupnog broja glasova -akcija sa pravom glasa, a

Na osnovu člana 329. a u vezi sa članom 592. stav 7. Zakona o privrednim društvima („SL.glasnik RS“ br.36/2011 i 99/ 2011) kao i člana 69. stav 1 tačka 14) i 15) Statuta, Skupština PP Pobeda a.d. Pobeda na ponovljenoj redovnoj sednici održanoj dana 21.juna 2012.godine, je donela sledeću

O D L U K U

RAZREŠAVA SE Kolarović Srđan dužnosti Predsednika Upravnog odbora PP Pobeda a.d.Pobeda.

RAZREŠAVAJU SE Strugar Vladimir i Simović Vidak dužnosti članova Upravnog odbora PP Pobeda a.d.Pobeda.

Ova odluka stupa danom donošenja .

Tačka 9/1. Donošenje odluke o prestanku mandata predsedniku i članovima Nadzornog odbora PP Pobeda a,d. Pobeda

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda Filiopvić Miloš direktor pravne i opšte slubže Društva obrazložio je neophodnost razrešenja sadašnjeg saziva Nadzornog odbora čija ovlačenja prestaju izborom novih organa upravljanja Društvom u skladu sa Zakonom o privredni društvima i predložio donošenje predložene odluke.

Nakon iznetog , prešlo se na javno glasanje po predlogu odluke u okviru ove tačke dnevnog reda

Nakon izvršenog glasanja Komisija za glasanje objavljuje rezultate javnog glasanja za donošenje predložene odluke o prestanku mandata predsedniku i članovima Nadzornog odbora Društva

Na osnovu objavljenih rezultata javnog glasanja Predsednik Skupštine utvrđuje:
-da je ukupan broj akcija-glasova akcionara koji su glasali 162.672 glasova što predstavlja 77,26% osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju .i to :
„ za“ 156.036 glasova što predstavlja 74,58 % glasova .
„protiv“ 5.467 glasova što predstavlja 2,60%
„ uzdržan“169 glasova što predstavlja 0,08% od ukupnog broja glasova i
- da je većinom od 156.036 glasova,„za“ što predstavlja 74,58 % glasova od ukupnog broja glasova -akcija sa pravom glasa,a

Na osnovu člana 329. a u vezi sa članom 592 stav 7 .Zakona o privrednim društvima društvima(„Sl.glasnik RS“ br.36/2011 i 99/ 2011) kao i člana 69. stav 1 tačka 11) Statuta PP Pobeda a.d. Pobeda , Skupština akconara PP Pobeda a.d. Pobeda na svojoj ponovljenoj redovnoj sednici održanoj dana 21.juna 2012.godine, je donela sledeću

O D L U K U

RAZREŠAVA SE Uzelac Goran dužnosti Predsednika nadzornog odbora PP pobe da a.d.Pobeda ,zbog prestanka mandata.

RAZREŠAVAJU SE dužnosti članaova Nadzornog odbora PP Pobeda a.d. Pobeda Đukić Dragana i Vasić Milovan zbog prestanka mandata.

Ova odluka stupa danom donošenja.

Tačka 10. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora PP Pobeda a.d. Pobeda

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda Filiopvić Miloš direktor pravne i opšte slubže Društva obrazložio je neophodnost imenovanja novog saziva Nadzornog odbora Društva čija su ovlačenja su utvrđena novim Zakonom o privrednim društvima i predložio donošenje predložene odluke.

Nakon iznetog , prešlo se na javno glasanje po predlogu odluke u okviru ove tačke dnevnog reda

Nakon izvršenog glasanja Komisija za glasanje objavljuje rezultate javnog glasanja za donošenje predložene odluke o prestanku mandata predsedniku i članovima Nadzornog odbora Društva

Na osnovu objavljenih rezultata javnog glasanja Predsednik Skupštine utvrđuje:
-da je ukupan broj akcija-glasova akcionara koji su glasali 162.672 glasova što predstavlja 77,26% osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju .i to :
„za“ 156.036 glasova što predstavlja 74,58 % glasova .
„protiv“ 5.467 glasova što predstavlja 2,60%
„uzdržan“169 glasova što predstavlja 0,08% od ukupnog broja glasova i
- da je većinom od 156.036 glasova,„za“ što predstavlja 74,58 % glasova od ukupnog broja glasova -akcija sa pravom glasa,a

Na osnovu člana 329. a u vezi sa članom 434.Zakona o privrednim društvima („SL.glasnik RS“ br.36/2011 i 99/ 2011) kao i člana 68..stav 1 tačka 11) i člana 104.stav 1. Statuta PP Pobeda a.d. Pobeda Skupština PP Pobeda a.d.Pobeda na svojoj ponovljenoj redovnoj sednici održanoj dana 21.juna 2012.godine, većinom glasova je donela sledeću

O D L U K U

IMENUJU SE za članove Nadzornog odbora IM Topola a.d. Bačka Topola
1)Stanić Rade jmbg:1008983820 dipl.ecc iz BačkeTopole , -nezavisani član
2)Đukić Dragana jmbg:0805979825046 dipl.ecc iz Bačke Topole -član
3)Vasić Milovan jmbg:2402951820073 dipl. ing. iz Bačke Topole -član
Imenovanje članova Nadzornog odbora u smislu ove odluke vrši se na mandatni period od četiri godine
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 11. Donošenje odluke o o raspolaganju imovinom velike vrednosti

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda Šikanja Ivana finansijski direktor Društva obrazložila je da su se u međuvremenu od sazivanja redovne sednice do dana održavanja ove ponovljene redovne sednice izmenile okolnosti koje utiču na finansijske konstrukcije za kreditna zaduženja Društva i neophodnost donošenja predloženih odluka .

Shodno navedenom predložila je da se ne donese nijedna od predloženih odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti društva .

Nakon iznetog ,Filipović Miloš punomoćnik većinskog akcionara obrazložio je da će iz navedenih razloga glasati protiv svih predloženih odluka o raspolaganjima imovinom velike vrednosti Društva s obzirom na prestanak potrebe za njihovim donošenjem.

Nakon iznetog , prešlo se na javno glasanje po predlogu odluke u okviru ove tačke dnevnog reda

Nakon izvršenog glasanja Komisija za glasanje objavljuje rezultate javnog glasanja za donošenje predloženih odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti Društva u okviru

Tačka 11/1. Naknadna verifikacija zaključenih Ugovora o jemstvu i Ugovora o kreditu sa uspostavljanjem hipoteka na nekretninama Društva.

Na osnovu objavljenih rezultata javnog glasanja Predsednik Skupštine utvrđuje:

-da je ukupan broj akcija-glasova akcionara koji su glasali 162.672 glasova što predstavlja 77,26% osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju .i to :

„ za“ 0 glasova što predstavlja 0 % glasova .

„protiv“ 162.672 glasova što predstavlja 77,26%

„ uzdržan“0“ glasova što predstavlja 0% od ukupnog broja glasova i

- da je većinom od 162.672 glasova,„protiv“ što predstavlja 77,26 % glasova od ukupnog broja glasova -akcija sa pravom glasa,**
- Skupština akcionara na ponovljenoj redovnoj sednici od 21.06.2012.godine nije usvojila predloženu odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti.u okviru ove tačke dnevnog reda**

Tačka 11/2. Odobrenje kreditnog zaduženja i zaključenja Ugovora o kreditu sa uspostavljanjem hipoteka na nekretninama Društva.

Na osnovu objavljenih rezultata javnog glasanja Predsednik Skupštine utvrđuje:

-da je ukupan broj akcija-glasova akcionara koji su glasali 162.672 glasova što predstavlja 77,26% osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju .i to :

„ za“ 0 glasova što predstavlja 0 % glasova .

„protiv“ 162.672 glasova što predstavlja 77,26%

„ uzdržan“0“ glasova što predstavlja 0% od ukupnog broja glasova i

-da je većinom od 162.672 glasova,„protiv“ što predstavlja 77,26 % glasova od ukupnog broja glasova -akcija sa pravom glasa

Skupština akcionara na ponovljenoj redovnoj sednici od 21.06.2012.godine nije usvojila nijednu od dve predložene odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti.u okviru ove tačke dnevnog reda

Tačka 11/3. Odobrenje zaključenja Ugovora o jemstvu sa ili bez uspostavljanja hipoteka na nekretninama Društva.

Na osnovu objavljenih rezultata javnog glasanja Predsednik Skupštine utvrđuje:

-da je ukupan broj akcija-glasova akcionara koji su glasali 162.672 glasova što predstavlja 77,26% osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju .i to :

„ za“ 0 glasova što predstavlja 0 % glasova .

„protiv“ 162.672 glasova što predstavlja 77,26%

„ uzdržan“0“ glasova što predstavlja 0% od ukupnog broja glasova i

-da je većinom od 162.672 glasova,„protiv“ što predstavlja 77,26 % glasova od ukupnog broja glasova -akcija sa pravom glasa.

Skupština akcionara na ponovljenoj redovnoj sednici od 21.06.2012.godine nije usvojila nijednu od četiri predložene odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti.u okviru ove tačke dnevnog reda

11/4 Donošenje odluke o davanju predhodnog odobrenja na raspolaganje imovinom velike vrednosti.

Na osnovu objavljenih rezultata javnog glasanja Predsednik Skupštine utvrđuje:

-da je ukupan broj akcija-glasova akcionara koji su glasali 162.672 glasova što predstavlja 77,26% osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju .i to :

„ za“ 0 glasova što predstavlja 0 % glasova .

„protiv“ 162.672 glasova što predstavlja 77,26%

„ uzdržan“0“ glasova što predstavlja 0% od ukupnog broja glasova i

-da je većinom od 162.672 glasova,„protiv“ što predstavlja 77,26 % glasova od ukupnog broja glasova -akcija sa pravom glasa

Skupština akcionara na ponovljenoj redovnoj sednici od 21.06.2012.godine nije usvojila predloženu odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti.u okviru ove tačke dnevnog reda

Nakon iscrpljenog dnevnog reda sednica Skupštine je zatvorena u 15,50 časova .

Prilog: Spisak lica koja učestvuju u radu ponovljene redovne Skupštine akcionara PP Pobeda a.d. Pobeda od 21..juna 2012.godine

Materijal za ponovljenu redovnu sednicu Skupštine akcionara PP Pobeda a.d. Pobeda od 21.juna 2012godine..

Komisija za glasanje

1.Pavličić Vesna

Milica Pavličić

2.Klebečko Rozalija

Klebečko Rozalija

3.Postoš Valerija

Postoš Valerija

Predsednik Skupštine akcionara
PP Pobeda a.d. Pobeda
Nikolić Milica



Zapisničar

Ilkić Dragana
Ilkić Dragana