

PP Pobeda a.d.
Broj:03-106
Dana: 21.02.2013. godine
P o b e d a

Z A P I S N I K

Sa vanredne Skupštine akcionara

Sastavljen dana 21.02.2013 godine na vanrednoj sednici Skupštine akcionara PP Pobeda a.d Pobeda sa početkom u 13,30 časova . Sednica se održava u Sali Bioskopa na Pobedi Omladinska bb Sednicu otvara predsednik Skupštine akcionara Nikolić Milan utvrđeni

D n e v n i r e d

- 1.Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine(objavljivanje spiska prisutnih i zastupanih akcionara i utvrđivanje kvoruma za sednicu)
- 2.Usvajanje zapisnika sa prethodne ponovljene redovne sednice Skupštine PP Pobeda a.d.Pobeda održane 21.06.2012.godine
- 3.Donošenje odluke o usvajanju Statuta o izmeni i dopuni Statuta Poljoprivrednog preduzeća Pobeda akcionarskog društva Pobeda

TAČKA 1. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine(objavljivanje spiska prisutnih i zastupanih akcionara i utvrđivanje kvoruma za sednicu)

Predsednik Skupštine konstatuje da je odlukom Nadzornog odbora o sazivanju ove vanredne sednice Skupštine imenovana.Komisija za glasanje u sastavu : Pavličić Vesna , Klebečko Rozaloja i Postoš Valerija ,a za zapisničara Stojisavljević Nevenka .

Komisija za glasanje.objavljuje spisak prisutnih i zastupanih akcionara i utvrđuje postojanje kvoruma za sednicu Skupštine.

Komisija za glasanje ličnom prozivkom prisutnih i zastupanih akcionara po osnovu uredno dostavljenih punomoćja utvrđuje se da je na sednici Skupštine akcionara prisutno (lično ili putem punomoćnika) 13 akcionara koji raspolažu sa 157.771 glasova– akcija što predstavlja 75,57% ukupnog broja glasova.

Dan akcionara za ovu vanredna sednicau Skupštine 11.02.2013. godine ;

Društvo na dan akcionara ima ukupno 487 akcionara koji raspolažu sa ukupnim brojem od 210.556 akcija sa pravom glasa -glasova;

da je na sednici Skupštine Društva prisutno (lično i putem punomoćnika- zastupnika većinskog akcionara pravnih lica) 13 (trinaset) akcionara koji raspolažu sa ukupno 157.771 glasova-akcija što predstavlja 75,57% 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 koja učestvuju u radu ove sednice. kao i celokupan materijal za sazivanje ove vanredne sednice Skupštine Društva .

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

TAČKA 2.Usvajanje zapisnika sa prethodne ponovljene redovne sednice Skupštine PP Pobeda a.d.Pobeda održane 21. 06.2012.godine

Predsednik Skupštine konstatuje da je zapisnik sa prethodne ponovljene redovne sednice Skupštine od 21.06. 2012.godine ,objavljen na internet sranici Društva i da nema primedbi na isti pa se pristupa javnom glasanju .

Nakon izvršenog glasanja ,Komisija objavljuje rezultate javnog glasanja za usvajanje zapisnika sa prethodne ponovljene redovne sednice Skupštine PP Pobeda a.d.Pobeda održane21.06.2012.godine ,pa Predsednik Skupštine utvrđuje da je na predlog Nadzornog odbora Skupština akcionara javnim glasanjem jednoglasno sa (157.771) glasova " ZA " ,(0) glasova " UZDRAŽAN " i (0) glasova " PROTIV“

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 16) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS „ br. 36/2011 i 99/2011) kao i člana 68. stav 1. tačka 14) Statuta Društva ,Skupština akcionara PP Pobeda a.d.Pobeda na vanrednoj sednici od 21.februara 2013.godine ,jednoglasno donela je sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se zapisnik sa prethodne ponovljene redovne sednice Skupštine PP Pobeda a.d. Pobeda održane 21.06.2012.godine.
2. Zapisnik sa prethodne ponovljene redovne sednice Skupštine PP Pobeda a.d. Pobeda održane 21.06.2012.godine.čuva se u arhivi Skupštine.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

3.Donošenje odluke o usvajanju Statuta o izmeni i dopuni Statuta Poljoprivrednog preduzeća Pobeda akcionarskog društva Pobeda

Predlog odluke o usvajanju Statuta o izmeni i dopuni Statuta PP pobeda a.d. Pobeda obrazlaže Pavličić Vesna ,izvestilac po ovoj tački dnevnog

Predsednik Skupštine konstatuje da je materijal i predlog odluke kao i tekst predloga Statuta o izmeni i dopuni Statuta PP Pobeda ,objavljen na internet sranici Društva kao i da nema primedbi na isti , pa se pristupa javnom glasanju .

Nakon glasanja ,Komisija objavljuje rezultate javnog glasanja za usvajanje Statuta o izmeni i dopuni Statuta PP Pobeda a.d. Pobeda pa Predsednik Skupštine utvrđuje da je na predlog Nadzornog odbora Skupština akcionara javnim glasanjem jednoglasno sa (157.771) glasova " ZA " ,(0) glasova " UZDRAŽAN " i (0) glasova " PROTIV“

Na osnovu člana 247 i člana 329.stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS " , br. 36/2011 i br. 99/2011) i člana 68. stav 1. tačka 1) Statuta PP Pobeda a.d. Pobeda, broj 03-406 od 21.06.2012. godine,Skupština akcionara PP Pobeda a.d. Pobeda na svojoj vanrednoj sednici od 21.02.2013 godine ,jednoglasno donosi

O D L U K U

1.Usvaja se Statut o izmeni i dopuni Statuta Poljoprivrednog preduzeća Pobeda akcionarsko društvo Pobeda u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

2. Statut o izmeni i dopuni Statuta Poljoprivrednog preduzeća Pobeda akonarsko društvo Pobeda ,čuva se u arhivi Skupštne.

3.Statut o izmeni i dopuni Statuta Poljoprivrednog preduzeća Pobeda akonarsko društvo Pobeda registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Obrazloženje

U Statutu PP Pobeda a.d.Pobeda br.03-406 od 21.06.2012. godine ,(u daljem tekstu : Statut) u članu 10. stav 2 utvrđeno je da Društvo da pored pretežne delatnosti može da obavlja i

druge delatnosti za koje ispunjava zakonom propisane uslove bez navođenja šifre i naziva tih delatnosti .

Predloženim Statutom o izmenama i dopunama Statuta , dopunjuje se odredba člana 10 u smislu pojedinačnog navođenja šifara i naziva delatnosti koje pored pretežne delatnosti društvo može obavljati u skladu sa zakonom, i menja odredba stava 3. istog člana kojom o promeni pretežne i ostalih delatnosti Društva odlučuje Skupština.

Nakon glasanja ,Komisija objavljuje rezultate javnog glasanja za usvajanje Statuta o izmeni i dopuni Statuta PP Pobjeda a.d.Pobjeda pa Predsednik Skupštine utvrđuje da je na predlog Nadzornog odbora Skupština akcionara javnim glasanjem jednoglasno sa (157.771) glasova " ZA " ,(0) glasova " UZDRAŽAN " i (0) glasova " PROTIV“

Na osnovu člana 247. i člana 329. stav 1 tačka 1) Zakona o privrednim društvima (" Sl. glasnik RS " br. 36/2011 i br. 99/2011) i člana 68.stav 1 tačka 1)Statuta PP Pobjeda a.d.Pobjeda , Skupština akcionara PP Pobjeda a.d. Pobjeda na svojoj vanrednoj sednici od 21.02.2013 godine, jednoglasno je usvojila sledeći

**STATUT
O IZMENI I DOPUNI STATUTA
Poljoprivrednog preduzeća Pobjeda akcionarsko društvo Pobjeda**

Član 1.

U Statutu PP Pobjeda a.d.Pobjeda broj 03-406 od 21.06.2012.godine (u daljem tekstu Statut) u članu 10.stav 2 menja se i glasi :

„Pored registrovane pretežne delatnosti Društvo bez upisa u registar obavljati i druge delatnosti ako ispunjava propisane zakonske uslove za to :

01.46 Uzgoj svinja

01.11 Gajenje žita(osim pirinča), leguminoza i uljarica

01.13 Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka

01.26 Gajenje uljnih plodova

01.29 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka

01.4 Uzgoj životinja

01.50 Mešovita poljoprivredna proizvodnja

01.61 Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada

01.62 Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja

01.63 Aktivnosti posle žetve

01.64 Dorada semena

02.10 Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti

02.20 Seča drveća

03.1 Ribolov

03.12 Slatkovodni ribolov

10.3 Prerada i konzervisanje voća i povrća

10.39 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća

10.61 Proizvodnja mlinskih proizvoda

46.23 Trgovanje na veliko životinjama

46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa

46.33 Trgovina na malo u nespécializovanim prodavnica,pretežno hranom, pićima i duvanom

46.34 Drumski prevoz tereta

46.35 Skladištenje

46.36 Trgovina na malo u nespécializovanim prodavnica,pretežno hranom, pićima i duvanom

46.37 Drumski prevoz tereta

46.38 Skladištenje

55.10 Hoteli i sličan smeštaj

- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 56.1 Delatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnin
- 75.00 Veterinarska delatnost

Stav 3. menja se i glasi "Pretežna delatnost i ostale delatnosti menjaju se i dopunjuju odlukom Skupštine Društva".

Član 2.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromenjene

Član 3.

Ovaj Statut o dopuni Statuta stupa na snagu danom usvajanja na skupštini Društva.

Nakon iscrpljenog dnevnog reda predsednik Skupštine akcionara zatvorio je sednicu u 13,50 časova.

PRILOG Spisak prisutnih i zastupanih akcionara od 21.02.2013.godine ;
Jedinstvena evidencija akcionara PP Pobeda a.d. Pobeda na dan 11.02.2013.godine;
Zapisnik sa ponovljene redovne Skupštine akcionara od 21.06.2012.godine,
Statut o izmeni i dopui Statuta Poljoprivrednog preduzeća Pobeda a. d. Pobeda

Zapisničar

Stojisavljević Nevenka

Komisija za glasanje

Paylić Vesna

Klebečko Rozalija

Postoš Valerija

Predsednik Skupštine
PP Pobeda a.d.Pobeda

Nikolić Milan

