

STOTEKS a.d.
Bulevar M.Pupina br.6/VI
NOVI SAD
31.05.2016.

Z A P I S N I K

Sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara „STOTEKS“ a.d. Novi Sad, održane dana 31. maja 2016. godine u poslovnim prostorijama Društva u Novom Sadu, na Bulevaru M. Pupina br.6, sa početkom u 11,30 časova.

Sednici Skupštine akcionara prisustvovali su putem punomoćja sledeći akcionarikoji imaju obične akcije sa pravom glasa i to:

- „CORT“ d.o.o. Novi Sad sa 264.453 akcije, putem punomoćnika Dragice Srdić
- „Koprodukt“ a.d. Novi Sad sa 4.250 akcija, putem punomoćnika Zorice Milutinov

Skupštini akcionara prisustvovali su i sledeći akcionari bez prava glasa ali sa pravom učešća u radu Skupštine i to : Pankov Jela sa 202 akcije, Panić Đorđe sa 224 akcije, Jokić Siniša sa 163 akcije, Marković Miroslav sa 1.121 akcijom, Vlaškalić Zorica sa 60 akcija .

Prema Statutu emitenta pravo glasa u skupštini ostvaruje se tako što je za glasanje u Skupštini potrebno da akcionar, zakonski zastupnik ili punomoćnik akcionara poseduje 10.000 akcija.

Skupštini su takođe prisustvovali Vladimir Ignjatov kao predsednik Nadzornog odbora i Violeta Jurković kao član Nadzornog odbora.

Sednici Skupštine akcionara predsedavao je Stevan Mirosavljević.

Predsedavajući Skupštine je u cilju verifikacije punomoći, utvrđivanja kvoruma za rad skupštine akcionara i glasanja na sednici skupštine u skladu sa Zakonom o Privrednim društvima imenovao komisiju za glasanje u sastavu:

- Slavica Latinović, predsednik
- Marica Jakovljević, član
- Zorica Milutinov, član

U skladu sa zakonskim ovlašćenjima predsedavajući je imenovao zapisničara koji će voditi zapisnik na sednici skupštine i to Miru Tintor.

Komisija za glasanje je sačinila izveštaj o utvrđivanju kvoruma za sednicu skupštine i konstatovala da skupštini prisustvuje potreban broj akcionara za punovažno odlučivanje. Od ukupnog broja akcija 405.219 sednici skupštine prisustvuju akcionari koji imaju ukupno 270.473 akcije, što predstavlja 68,89%.

U obzir prilikom glasanja nisu se računale sopstvene akcije kojih ima 12.570. Komisija za glasanje je potom utvrdila u svom izveštaju da Skupština može punovažno da odlučuje po svim tačkama dnevnog reda.

Predsedavajući je konstatovao da je sednica skupštine sazvana odlukom Nadzornog odbora i da je obaveštenje o sazivu izvršeno prema odredbama zakona, a da je kompletan materijal stavljen na raspolaganje akcionarima u sedištu Društva.

Pre početka rada predsedavajući skupštine je obavestio sve prisutne da je na sednici moguće raspravljati i odlučivati samo o pitanjima koja su na dnevnom redu, a potom je utvrđen sledeći

DNEVNI RED

Prethodni postupak: - Imenovanje komisije za glasanje
- Imenovanje zapisničara

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja Stoteks a.d. Novi Sad za proteklu godinu sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora
5. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
6. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o kupovini sopstvenih akcija
8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2015. godinu

Tačka 1

Predsedavajući je prisutnima pročitao predlog odluke za ovu tačku dnevnog reda i pošto se niko nije javio za reč, izvršeno je glasanje. Komisija je utvrdila da je sa 264.453 akcije sa pravom glasa „ZA“ doneta sledeća

ODLUKA

Na osnovu člana 333 Zakona o Privrednim društvima za Predsednika Skupštine imenovan je Stevan Mirosavljević na mandat od 1 (jedne) godine.

Tačka 2

Materijali za ovu tačku dnevnog reda stavljeni su akcionarima na raspolaganje u sedištu Društva kao i na internet stranici, a na samoj sednici predsedavajući je pročitao prisutnima nalaz i mišljenje ovlašćenog revizora kao i predlog odluke.

Učesnici diskusije po ovoj tački bili su Pankov Jelena i Violeta Jurković. Na opasku prvo imenovane da nisu dovoljno informisani sa podacima o poslovanju preduzeća, član Nadzornog odbora-V. Jurković je istakla da svaki zainteresovani akcionar može da u sedište firme dođe i upozna se sa finansijskim izveštajem i poslovanjem Društva.

Po završenoj diskusiji, izvršeno je glasanje i komisija je utvrdila da je sa 264.453 akcije sa pravom glasa „ZA“ i bez uzdržanih i protiv doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se finansijski izveštaj za 2015.godinu sa nalazom i mišljenjem revizora „Moore Stephens“ revizija i računovodstvo d.o.o. iz Beograda.

Mišljenje revizora nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni deo.

Tačka 3

Predlog odluke dat za ovu tačku dnevnog reda pročitao je prisutnima na samoj sednici, a zatim je predsedavajući otvorio diskusiju.

Akcionar Pankov Jelena je prokomentarisala da se ranije mnogo bolje radilo i ostvarivala veća dobit.

Nakon izvršenog glasanja, komisija je konstatovala da je sa 264.453 akcije sa pravom glasa „Za“ doneta sledeća

ODLUKA

„Stoteks“ a.d. Novi Sad je u poslovnoj 2015.godini ostvarilo dobit u ukupnom iznosu od 5.169.244,48 dinara od čega se u rezerve Društva izdvaja 5%, odnosno 258.462,22 dinara.

Ostatak ostvarene dobiti u iznosu od 4.910.782,25 dinara se raspoređuje kao neraspoređena dobit.

Tačka 4

Izveštaj o radu Nadzornog odbora za proteklu godinu prezentiran je na samoj sednici tj. pročitao je akcionarima, a potom je predsedavajući otvorio diskusiju. Marković Miroslava, koji se predstavio kao novi akcionar, se interesovao o imovini Stoteksa obzirom na sporove i sudske odluke koje ima ovo Društvo. Od strane uprave Društva (Ignjatov, Jurković) data su objašnjenja koja su interesovala pomenutog akcionara. Učešće po ovoj tački uzela je i Pankov Jelena koja je svojim neprimerenim diskusijama najpre opomenuta od strane predsedavajućeg da se drži utvrđenog dnevnog reda, a kako opomena nije bila delotvorna predsedavajući joj je oduzeo reč. Ovu tačku dnevnog reda komentarisali su još i Vlaškalić Zorica i Panić Đorđe, a potom je predsedavajući stavio predlog odluke na glasanje. Komisija je utvrdila da je sa 264.453 akcije sa pravom glasa „Za“ usvojena sledeća

ODLUKA

Usvaja se izveštaj o radu Nadzornog odbora Stoteks-a a.d. Novi Sad. Tekst izveštaja o radu Nadzornog odbora nalazi se u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni deo.

Tačka 5

Obzirom da je mandat dosadašnjem Nadzornom odboru u trajanju od 4 godine istekao i da je potrebno pristupiti izboru novog, predsedavajući je pročitao predlog odluke.

Pošto se niko nije javio za reč, prešlo se na glasanje te je sa 264.453 akcije sa pravom glasa „Za“ komisija Ustanovila da je doneta sledeća

ODLUKA

Razrešava se Vladimir Ignjatov dužnosti predsednika Nadzornog odbora Društva. Takođe, razrešavaju se Miljana Kalaba i Violeta Jurković dužnosti člana Nadzornog odbora Društva.

Tačka 6

Ova tačka dnevnog reda proističe iz prethodne tačke obzirom da se radi o imenovanju novog Nadzornog odbora Društva. Predsedavajući je pročitao predlog odluke za nove članove Uprave i otvorio diskusiju. Pošto niko od prisutnih nije tražio reč prešlo se na glasanje. Sa 264.453 akcije sa pravom glasa „Za“ izglasana je sledeća

ODLUKA

Imenuju se za članove Nadzornog odbora a.d. „Stoteks“ Novi Sad u narednom mandatnom periodu:

- Vladimir Ignjatov
- Mladen Ratković
- Svetlana Berisavljević

Tačka 7

Predlog odluke o sticanju sopstvenih akcija predsedavajući je pročitao na samoj sednici, a zatim je otvorio diskusiju. Učešće u diskusiji uzeli su Marković Miroslav i Vladimir Ignjatov. Zbog čega se kupuju sopstvene akcije i šta se njima postiže interesovalo je akcionare, a V. Ignjatov je detaljnije objasnio zašto se ova tačka našla na dnevnom redu i šta se njom postiže. Po završenoj diskusiji izvršeno je glasanje te je sa 264.453 akcije sa pravom glasa „Za“ doneta sledeća

ODLUKA

1. Stoteks a.d. Novi Sad (u daljem tekstu Izdavalac) ima izdatih 405.219 običnih akcija sa pravom glasa, koje nose oznaku CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSSTOTE 70759 nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, izvršiće otkup odnosno sticanje sopstvenih akcija u visini do 10% što ukupno iznosi 40.521 akcija
2. Stoteks a.d. Novi Sad će sticati sopstvene akcije na organizovanom tržištu-Beogradskoj berzi u cilju zaštite interesa akcionara Stoteks a.d. Novi Sad i sprečavanja poremećaja na tržištu hartija od vrednosti, obezbeđenja realizacije razvojnih planova Društva i sprečavanja nastupanja neposredne i veće štete po Društvo
3. Cene po kojima će Izdavalac sticati sopstvene akcije će odrediti Nadzorni odbor Društva, a na osnovu javnih informacija o ostvarenom trgovanju akcija izdavaoca Stoteks a.d. Novi Sad na Beogradskoj berzi i u skladu sa finansijskim mogućnostima društva
4. Izdavalac će sticati akcije do otklanjanja razloga iz člana 2 ove odluke, odnosno do praga sticanja iz člana 1 ove Odluke
5. Stoteks a.d. Novi Sad će sve sopstvene akcije, stečene u skladu sa ovom Odlukom, otuđiti u skladu sa Zakonom, a u slučaju otuđenja cena će se formirati shodno primenom člana 260 Zakona o privrednim društvima

6. Nadzorni odbor u obavezi je da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija proveri da li su ispunjeni uslovi za sticanje sopstvenih akcija sa članom 282 Zakona o privrednim društvima
7. Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija Nadzorni odbor je dužan da podnese na prvoj narednoj Skupštini akcionara
8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 8

Svake godine u skladu sa Zakonom Skupština bira revizora koji će izvršiti finansijski pregled poslovanja Društva i potom dati mišljenje o radu i finansijskom poslovanju za poslovnu godinu.

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pa je izvršeno glasanje o predlogu odluke. Sa 264.453 akcije sa pravom glasa, komisija je utvrdila da je doneta sledeća

ODLUKA

O izboru revizora koji će izraditi nalaz i mišljenje o finansijskom izveštaju Društva za 2016. godinu izabraće se najpovoljniji ponuđač od prikupljenih ponuda.

Pošto je dnevni red iscrpljen, predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština završila sa radom u 12,40 časova.

ZAPISNIČAR

Tina Hlin

KOMISIJA ZA GLASANJE

- *Ljiljana*
- *Miroslav*
- *Stefan*

PRESEDNIK SKUPŠTINE

