

STOTEKS a.d.
Bulevar M. Pupina br.6/VI
NOVI SAD
19.06.2014.

ZAPISNIK

Sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara „STOTEKS“ a.d. Novi Sad , održane dana 19.juna 2014.godine u poslovnim prostorijama Društva u Novom Sadu , na Bulevaru M. Pupina broj 6, sa početkom u 12 časova.

Sednici Skupštine akcionara prisustvovali su ili putem punomoćnika i zakonskog zastupnika predstavljeni sledeći akcionari koji imaju obične akcije sa pravom glasa i to :

- „CORT“ d.o.o. Novi Sad sa 264.453 akcija , putem punomoćnika Danijele Gajinov
- „QUANTUM“ d.o.o. Novi Sad sa 4.227 akcija , putem punomoćnika Danijele Gajinov

Pojedinačnog prisustva akcionara nije bilo.

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 1000 akcija.

Skupštini su takođe prisustvovali Vladimir Ignjatov i Violeta Jurković ispred Nadzornog odbora . Sednici Skupštine akcionara predsedavao je Stevan Miroslavljević.

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 radno telo skupštine , komisiju za glasanje u sastavu:

- 1.Slavica Latinović, predsednik
2. Dragica Srdić, član
3. Marica Jakovljević, 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 (ili su predstavljeni – zastupani) potreban broj akcionara za punovažno odlučivanje. Od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (398.513) sednici skupštine prisustvuju akcionari koji imaju ukupno 268.680 akcije, što predstavlja 67,4206%.

Komisija za glasanje je potom utvrdila u svom izveštaju da Skupština može punovažno da odlučuje po svim tačkama dnevnog reda.

Predsedavajući je konstatovala 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

D N E V N I R E D

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 o raspodeli dobiti
4. Donošenje odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora
5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora
6. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija
7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2014.godinu

Tačka 1

Predsedavajući je prisutnima pročitao predlog odluke po prvoj tački dnevnog reda i zatim je otvorio diskusiju. Poštose niko nije javio za reč prešlo se na glasanje po ovoj tački.
Komisija je utvrdila da je sa 268.680 akcija sa pravom glasa „ZA“ i bez uzdržanih i protiv doneta sledeća

O D L U K A

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima zaPredsednika 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 i predlog odluke.

Obzirom da nije bilo pitanja prešlo se na glasanje.

Komisija je utvrdila da je sa 268.680 akcija sa pravom glasa „ZA“ i bez uzdržanih i protiv doneta sledeća

O D L U K A

Usvaja se finansijski izveštaj za 2013.godinu sa nalazom i mišljenjem revizora „Pan revizija“ Novi Sad, Tolstojeva br.6.

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

Tačka 3.

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

Pošto pitanja nije bilo, izvršeno je glasanje i komisija je konstatovala da je sa 268.680 akcija sa pravom glasa „ZA“ i bez uzdržanih i protiv doneta sledeća

O D L U K A

„Stoteks“ a.d. Novi Sad je u poslovnoj 2013. godini ostavilo dobit u ukupnom iznosu od 52.508.241,49 dinara, od čega se u rezerve društva izdvaja 5%, odnosno 2.625.412,07 dinara.

Ostatak ostvarene dobiti u iznosu od 49.882.829,41 dinara se raspoređuje kao neraspoređena dobit.

Tačka 4.

Jedan član Nadzornog odbora, na sopstveni zahtev, tražio je da se razreši dužnosti predsednika Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor je kooptirao novog člana Nadzornog odbora „Stoteks“ a.d. Novi Sad. Kako je u nadležnosti Skupštine imenovanje članova Nadzornog odbora pročitan je predlog odluke. Nakon datog objašnjenja po ovoj tački predsedavajući je otvorio diskusiju.

Pošto pitanja nije bilo, izvršeno je glasanje i komisija je konstatovala da je sa 268.680 akcija sa pravom glasa „ZA“ i bez uzdržanih i protiv doneta sledeća

O D L U K A

Razrešava se dužnosti Predsednika Nadzornog odbora Slobodan Jovičić na sopstveni zahtev.

Imenuje se za novog člana Nadzornog odbora Miljana Kalaba.

Tačka 5.

Izveštaj Nadzornog odbora o radu za protekle godinu prezentiran je na samoj sednici, a zatim je predsedavajući otvorio diskusiju.

Kako nije bilo pitanja i primedbi na dati izveštaj izvršeno je glasanje.

Komisija je konstatovala da je sa 268.680 akcija sa pravom glasa „ZA“ i bez uzdržanih i protiv doneta sledeća

O D L U K A

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzorog odbora „Stoteks“ a.d. Novi Sad.

Tekst Izveštaja o radu Nadzornog odbora nalazi se u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni deo.

Tačka 6.

Na samoj sednici predsedavajući je prisutnim apročitao predlog odluke o sticanju sopstvenih akcija i potom je otvorio diskusiju.

Svrha donošenja ove odluke je zaštita interesa društva i akcionara.

Komentara i pitanja nije bilo pa je nakon izvršenog glasanja sa 268.680 akcija sa pravom glasa „ZA“ i bez uzdržanih i protiv doneta sledeća

O D L U K A

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 RSSTOTE70759, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, izvišće otkup odnosno sticanje sopstvenih akcija u visini do 10% što ukupno iznosi 40.521 akcija;
2. Stoteks ad Novi Sad će sticati sopstvene akcija 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 sprečavanje 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" ad Novi Sad, na Beogradskoj berzi i uskladu 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 ad 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 u skladu sa članom 282. Zakona o dprivrednim 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 7.

Prema Zakonu o privrednim društvima u nadležnosti Skupštine je da se svake godine izabere revizorska kuća koja treba da izradi nalaz i mišljenje o radu Društva, odnosno finansijskom poslovanju za proteklu godinu. Nakon dobijene tri ponude predlaže se Skupštini najpovoljnija.

Pošto pitanja nije bilo, izvršeno je glasanje i komisija je konstatovala da je sa 268.680 akcija sa pravom glasa „ZA“ i bez uzdržanih i protiv doneta sledeća

O D L U K A

„Libra Audit“ d.o.o. Novi Sad je izabrana da sačini nalaz i mišljenje o finansijskom izveštaju društva za 2014.godinu.

Pošto je utvrđeni dnevni red za Skupštinu iscrpljen, Skupština je završila sa radom u 12:30 časova.

ZAPISNIČAR

PRESEDNIK SKUPŠTINE

KOMISIJA ZA GLASANJE

- 1.
- 2.
- 3.