

STOTEKS a.d.
Bulevar M.Pupina br.6/VI
Novi Sad
28.06.2013.

Z A P I S N I K

Sa redovne Skupštine akcionara STOTEKS a.d. Novi Sad , održane dana 28.juna 2013.godine u poslovnim prostorijama Društva , na Bulevaru M. Pupina br.6 u Novom Sadu , sa početkom u 10 časova.

Redovnoj 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 akcije putem punomoćnika Miljane Ugrinov
- Quantum d.o.o. Novi Sad sa 4227 akcija čiji je punomoćnik Miljana Ugrinov
- Zlatibor-Investd.o.o. Novi Sad sa 1927 akcija putem punomoćnika Miljane Ugrinov ,
- Akcionari: Pankov Jelena sa 202 akcije , Zemljak Ivan sa 253 akcije i Vulić Ilija sa 302 akcije su prisustvovali radu Skupštine ali bez prava glasa jer nisu udružili akcije prema opštem aktu kojim je utvrđen broj akcija sa pravom glasa u Skupštini.

Redovnoj Skupštini su prisustvovali i uzeli učešće u njenom radu članovi Nadzornog odbora a.d. Stoteks Novi Sad Violeta Jurković i Vladimir Ignjatov.

Sednici Skupštine akcionara predsedavao je Stevan Miroslavljević.

Predsedavajući Skupštine je u cilju verifikacije punomoći , utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine akcionara i glasanja na sednici u skladu sa Zakonom o privrednim društvima imenovao radno telo skupštine- Komisiju za glasanje u sastavu:

1. Marica Jakovljević , predsednik
2. Dragica Srdić , član
3. Zorica Milutinov , član

U skladu sa zakonskim ovlašćenjima , predsedavajući je imenovao zapisničara koji će voditi zapisnik na Skupštini , a to je Mira Tintor.

Komisija za glasanje je sačinila izveštaj o utvrđivanju kvoruma za sednicu Skupštine i konstatovala da skupštini prisustvuje ili je predstavljen potreban broj akcionara za punovažno odlučivanje . Od ukupnog broja akcija – 405.219 , redovnoj sednici Skupštine prisustvuju akcionari koji imaju ukupno 271.364 akcije , što predstavlja 66,97%. Komisija za glasanje je potom utvrdila u svom izveštaju da Skupština može punovažno da odlučuje po utvrđenim tačkama dnevnog reda.

Predsedavajući je konatatovala da je sednica Skupštine sazvana od strane Nadzornog odbora i da je obaveštenje o sazivu izvršeno u saglasnosti sa zakonom , te da je kompletan materijal stavljen na raspolaganje akcionarima u sedištu Društva.

Pre početka rada Skupštine , predsedavajući 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 pokriću gubitaka iz ranijih godina
 4. Donošenje odluke o raspodeli dela dobiti 2012.godine
 5. Donošenje odluke o usvajanju itveštaja o radu Nadzornog odbora
 6. Donošenje odluke o sticanju soprtvenih akcija
 7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2013.godinu

Tačka 1

Predsedavajući je prisutnima pročitao predlog odluke po prvoj tački dnevnog reda i zatim je otvorio diskusiju.Na pitanje Pankov Jelene zašto neko od akcionara ili zaposlenih u Stoteksu ne predsedava skupštinom , a nakon dobijenog objašnjenja prešlo se na glasanje po ovoj tački dnevnog reda. Komisija je utvrdila da je sa 270.607 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 za predsednika skupštine imenovan je Stevan Mirosavljević na mandat od 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 i nalaz i mišljenje ovlašćenog revizora kao i predlog odluke . Na primedbu Vulić Ilije da bi finansijske pokazatelje trebalo malo konkretnije obrazložiti od strane uprave , a nakon dobijenog objašnjenja da su ponuđeni izveštaji prihvaćeni bez primedbi od APR prešlo se na glasanje. Sa 270.607 akcija sa pravom glasa „ZA“ i bez uzdržanih i protiv doneta je sledeća

ODLUKA

Usvaja se finansijski izveštaj za 2012.godinu sa nalazom i mišljenjem revizora „Pan revizija“ Novi Sad , Tolstojeva br.6.

Potvrda o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i mišljenje revizora nalaze se u prilogu zapisnika i čine njegov sastavni deo.

Tačka 3

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

Pošto pitanja nije bilo , izvršeno je glasanje i komisija je konstatovala da je sa 270.607 akcija „ZA“ i bez uzdržanih i protiv doneta sledeća

ODLUKA

Stoteks a.d. Novi Sad je:

- Uposlovnoj 2007.godini iskazao gubitak u ukupnom iznosu od 73.558.705,60 dinara koji će se pokriti iz neraspoređene dobiti iz 2006.godine i delom iz neraspoređene dobiti iz 2009.godine.
- U poslovnoj 2008.godini iskazalo gubitak u ukupnom iznosu od 138.987.038,43 dinara koji će se pokriti delom iz neraspoređene dobiti 2009. i delom iz neraspoređene dobiti iz 2010.godine
- U poslovnoj 2011.godini izkazalo gubitak u ukupnom iznosu od 49.691.128,20 dinara koji će se pokriti delom iz neraspoređene dobiti iz 2010.godine i delom iz neraspoređene dobiti iz 2012.godine.

Tačka 4

Prisutnima je pročitana predlog Nadzornog odbora o raspodeli ostatka dobiti za 2012.godinu , nakon čega je otvorena diskusija.Učesnici diskusije bili su Vulić Ilija , Zemljak Ivan , Jurković Violeta i Vladimir Ignjatov.Na pitanje akcionara odakle i kako se stvorila dobit kad se prethodnih godina stalno poslovalo sa gubitkom što je dovelo i do stečaja , a osim toga i dalje se ne radi ? Od strane predstavnika Nadzornog odbora je obrazloženo da je AD Stoteks imao i još uvek ima dosta sudskih sporova i da su svi okončani sporovi presuđeni u korist Društva i da je to uglavnom dovelo do ostvarivanja dobiti.

Prisutni akcionari su smatrali da to nije realna , materijalna dobit već je to papirološka , knjigovodstvena dobit što ne odgovara pravom stanju stvari.

Po završenim diskusijama , izvršeno je glasanje i sa 270.607 akcija „Za“ doneta je sledeća

ODLUKA

Stoteks a.d. Novi Sad je u poslovnoj 2012.godini ostvarilo dobit u ukupnom iznosu od 42.002.154,61 dinara iz koje se pokriva deo gubitka iz 2011.godine u iznosu od 6.207.875,79 dinara. Ostatak ostvarene dobiti u iznosu od 35.794.278,82 dinara se raspoređuje kao neraspoređena dobit.

Tačka 5

Izveštaj Nadzornog odbora o radu za proteklu godinu pročitao je na samoj sednici. Prisutni akcionari koji nisu udružili svoje akcije da bi mogli pored uzetog učešća u radu Skupštine i glasati o predloženim odlukama su izrazili sumnju u kvalitet i nedovoljnu stručnost sastava Nadzornog odbora.

Drugih primedbi nije bilo pa se prešlo na glasanje. Komisija je konstatovala da je sa 270.607 akcija „Za“ izglasana 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 zaposnika i čini njegov sastavni deo.

Tačka 6

Na samoj sednici prisutnima je pročitao predlog odluke o sticanju sopstvenih akcija , a zatim je predsedavajući otvorio diskusiju. Kako prisutnim akcionarima sam predlog nije bio dovoljno jasan , član Nadzornog odbora Vladimir Ignjatov izneo je dodatna objašnjenja. Svrha donošenja ove odluke je zaštita interesa Društva i akcionara.

Nakon završene diskusije sa 270.607 akcija „Za“ bez uzdržanih i glasova protiv doneta je 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 RSSTOTE70759 , nominalne vrednosti 1.000,00dinara , 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 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 a.d. Novi Sad na Beogradskoj berzi i u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva ;
4. Izdavalac će sticati akcije do otklanjanja razloga iz tačke 2 ove odluke , odnosno do praga sticanja iz tačke 1 ove odluke ;
5. Stoteks a.d. Novi Sad će sve sopstvene akcije stečene u skladu sa ovom odlukom otuđiti najkasnije u roku od godinu dana od dana njihovog sticanja ;
6. Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija Nadzorni odbor je dužan da podnese na prvoj narednoj Skupštini akcionara;
7. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 7

Prema Zakonu 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. Pošto je prezentiran predlog odluke za revizora Pankov Jelena je pitala zašto se opet predlaže ista revizorska kuća kada ima i drugih. Nakon dobijenog odgovora da je od tri ponude njihova bila najpovoljnija , prešlo se na glasanje. Sa 270.607 akcija „Za“ doneta je sledeća

O D L U K A

„ Pan revizija“ d.o.o. Novi Sad je izabrana da sačini nalaz i mišljenje o finansijskom izveštaju Društva za 2013, godinu.

Pošto je utvrđeni dnevni red iscrpljen , Skupština je završila sa radom u 10,35 časova.

ZAPISNIČAR

Komisija za glasanje

Predsedavajući
Skupštine

- 1.
- 2.
- 3.