

STOTEKS a.d.  
Bulevar M. Pupina 6/VI  
NOVI SAD  
29.08.2012.

## Z A P I S N I K

Sa vanredne Skupštine akcionara STOTEKS a.d. Novi Sad , održane dana 29. avgusta 2012. godine u poslovnim prostorijama Društva , na Bulevaru M. Pupina broj 6/VI u Novom Sadu , sa početkom u 10 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 doo Novi Sad sa 264.453 akcije putem punomoćnika Vladimira Ignjatova
- Zlatibor – Invest doo Novi Sad i Quantum doo Novi Sad sa ukupno 6154 akcije putem date punomoći Cortu odnosno njihovom ovlašćenom predstavniku Vladimiru Ignjatovu
- Akcionari : Soldo Aleksandar sa 104 akcije , Stojkov Vidosava sa 68 akcija , Pankov Jelica 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 utvrđena broj akcija sa pravom glasa u Skupštini.

Skupštini je prisustvovao i uzeo učešće u njenom radu stečajni upravnik Predrag Stojković koji je imao uvodnu reč i vodio skupštinu do izbora predsednika Skupštine

Vanrednoj sednici Skupštine akcionara predsedavao je Stevan Mirosavljević .

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. Slavica Latinović
2. Slavica Niketić
3. Branka Brčkalović

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

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 – 405219 , vanrednoj sednici Skupštine prisustvuju akcionari koji imaju ukupno 271.536 akcija , što predstavlja 67,01%.

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

Predsedavajući je konstatovao da je sednica Skupštine sazvana od strane stečajnog upravnika , a na inicijativu „CORT“-a DOO Novi Sad kao predlagača usvojenog plana reorganizacije i većinskog vlasnika i da je obaveštenje o sazivu vanredne Skupštine izvršeno saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima 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 Ugovora o organizovanju AD Stoteks Novi Sad radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
3. Donošenje odluke o usvajanju statuta Stoteks-a a.d. Novi Sad
4. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Stoteks-a a.d. Novi Sad
5. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2012.godinu

### Tačka 1

Predsedavajući je prisutnima pročitao predlog odluke po prvoj tački dnevnog reda i zatim otvorio diskusiju. Obzirom da nije bilo učesnika u diskusiji , a nakon izvršenog glasanja , komisija je konstatovala da je sa 270.607 akcija „ZA“ doneta sledeća

## O D L U K A

Na osnovu člana 333 Zakona o privrednim društvima na. vanrednoj sednici Skupštine akcionara a.d. Stoteks Novi Sad za predsednika Skupštine imenovan je Stevan Mirosavljević na mandat od 1 (jedne) godine.

### Tačka 2

U cilju usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima u a.d. Stoteks Novi Sad , nakon usvajanja plana reorganizacije , moralo se pristupiti usklađivanju osnivačkog akta tj. Ugovora o organizovanju a.d. Stoteks.

Nakon kraćeg obrazloženja datog u vezi ove tačke dnevnog reda , predsedavajući je otvorio diskusiju u kojoj su učešće uzeli Soldo Aleksandar , Vulić Ilija ,Pankov Jelica i stečajni upravnik Predrag Stojković istakavši da je u interesu akcionara što je prihvaćen plan reorganizacije Stoteksa jer da se

otišlo u stečaj ova Skupština se sada ne bi ni održala. Sa 270.607 akcija „ZA“ i bez uzdržanih i glasova protiv doneta je sledeća

#### O D L U K A

Usvaja se Ugovor o organizovanju AD Stoteks Novi Sad radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima ( Sl.glasnik RS 36/2011 , 99/2011).

Tekst Ugovora o organizovanju nalazi se u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni deo.

#### Tačka 3

Zakon o privrednim društvima je ustanovio da akcionarska društva moraju pored Ugovora o osnivanju tj. Osnivačkog akta da imaju i svoj Statut te je u tom cilju i sačinjen takav opšti akt. Učesnika u diskusiji nije bilo pa je nakon izvršenog glasanja sa 270.607 akcija „ZA“ i bez uzdržanih i protiv doneta sledeća

#### O D L U K A

Usvaja se Statut AD Stoteks Novi Sad . Normativni akt nalazi se u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni deo.

#### Tačka 4

Usvajanjem Statuta pristupilo se i donošenju novog Poslovnika o radu Skupštine. Poslovníkom se uređuje način rada i odlučivanja u Skupštini i on mora biti usaglašen sa novim zakonskim propisima koji regulišu ovu materiju .

Na predöčen tekst pravilnika prisutni nisu imali pitanja i eventualnih primedbi te je predsedavajući ovaj akt stavio na glasanje. Komisija za glasanje je utvrdila da je sa 270.607 akcija „ZA“ i bez ijednog glasa protiv ili uzdržanog doneta sledeća

#### O D L U K A

Usvaja se poslovnik o radu skupštine a.d. Stoteks Novi Sad.

Tekst Poslovnika se nalazi u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni deo.

#### Tačka 5

Na samoj sednici predsedavajući je pročitao predlog odluke koja se odnosila na izbor članova Nadzornog odbora., a potom je otvorio diskusiju . Učesnici diskusije bili su Pankov Jelica , Vulić Ilija Stojkov Vidosava , Soldo Aleksandar i Zemljak Ivan koji su između ostalog pitali ko je predložio baš te ljude i zbog čega nikad na njihov predlog nisu dobili odgovor zašto niko nije od tkzv. „manjiskih akcionara“ predöžen da bude u organu uprave Društva.. Na ova i druga pitanja , zauzet je stav na

Skupštini da akcionari stupe u kontakt sa novoizabranim Nadzornim odborom i pokušaju dobiti adekvatne odgovore.

Sa 270.607 akcija „ZA“ , a bez uzdržanih i glasova protiv doneta je sledeća

## O D L U K A

Imenuje se Slobodan Jovičić za člana Nadzornog odbora Društva .

Imenuje se Violeta Jurjović za člana Nadzornog odbora Društva .

Imenuje se Vladimir Ignjatov za člana Nadzornog odbora Društva.

### Tačka 6

Prema zakonu , u nadležnosti Skupštine , je da se svake godine izabere revizorska kuća koja treba da izradi nalaz i da mišljenje o radu Društva odnosno finansijskom poslovanju za poslovnu godinu.

Pošto je prezentiran predlog odluke za revizora Pankov Jelica i Vulin Ilija pitali su zašto je baš ta revizorska kuća predložena kada ima i drugih.Nakon dobijanja odgovora da je sazivač skupštine dao taj predlog o njemu se i izjašnjava .

Komisija za glasanje je ustanovila da je sa 270.607 akcija „ZA“ i bez uzdržanih i protiv doneta sledeća

## O D L U K A

Revizor „ Pan revizija“ doo Novi Sad izradiće nalaz i mišljenje o finansijskom izveštaju Društva za 2012.godinu.

Pošto je utvrđeni dnevni red iscrpljen , predsednik Skupštine je konstatovao da je sednica skupštine završila sa radom u 10,35 časova.

ZAPISNIČAR

Komisija za glasanje

- 1.
- 2.
- 3.

Predsednik Skupštine