

STOTEKS a.d.
Bulevar Mihajla Pupina br.6
Novi Sad
20.06.2018.godine

del.br. 16/3-2
dana 20.06.2018 god.

Z A P I S N I K

Sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara „Stoteks“ a.d. Novi Sad, održane dana 20. juna 2018.godine u poslovnim prostorijama Društva u Novom Sadu, na Bulevaru Mihajla Pupina br.6, sa početkom u 11:30 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 Bogdana Šumića
- „Koproduct“ a.d. Novi Sad sa 4.250 akcija, putem punomoćnika Bogdana Šumića

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 je takođe prisustvovala Vladimir Ignjatov kao predsednik Nadzornog odbora. Sednici Skupštine akcionara predsedavala je Violeta Jurković.

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 komisije za glasanje u sastavu:

1. Marica Jakovljević, predsednik komisije
2. Gajinov Danijela, član
3. Dragica Srđić, član

U skladu sa zakonskim ovlašćenjem predsedavajući je imenovao zapisničara koji će voditi zapisnik na sednici Skupštine i to Mira Tintor.

Komsija za glasanje je sačinila izveštaj o utvrđivanju kvoruma za sednisu Skupštine i konstatovala da skupštini prisustvuje (ili su predstavljeni-zastupani) potreban broj akcionara za punovažno odlučivanje. Od ukupnog broja akcija 405.219 Sednici Skupštine prisustvuju akcionari koji imaju ukupno 268.703 akcije, što predstavlja 70,04%.

U obzir glasanja nisu se računale sopstvene akcije kojih ima 21.579. 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

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 sticanju sopstvenih akcija
6. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2018.godinu
7. Donošenje Odluke o poništenju sopstvenih akcija

Tačka 1.

Predsedavajući je prisutnima pročitao predlog odluke za ovu tačku dnevnog reda i pošto se niko nije javio za reč, predlog odluke je stavljen na glasanje i komisija je ustanovila da je jednoglasno sa 264.453 akcije „ZA“ doneta sledeća

ODLUKA

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima za predsednika Skupštine imenovana je Violeta Jurković 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 i na samoj sednici i predsedavajući je pročitao prisutnima nalaz i mišljenje ovlašćenog revizora kao i predlog odluke.

Pošto se niko nije javio za reč, predlog odluke je stavljen na glasanje i komisija je ustanovila da je jednoglasno sa 264.453 akcije „ZA“ i bez uzdržanih doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se finansijski izveštaj za 2017. godinu sa nalazom i mišljenjem revizora »VINČIĆ« d.o.o. preduzeće za reviziju računovodstvenih izveštaja iz Beograda.

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

Tačka 3.

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

Pošto konkretnih pitanja po ovoj tački nije bilo, prešlo se na glasanje.

Nakon izvršenog glasanja, komisija je utvrdila da je sa 264.453 akcijom „ZA“ doneta sledeća

O D L U K A

Stoteks a.d. Novi Sad je u poslovnoj 2017.god. ostvarilo dobit u ukupnom iznosu od 2.430.653,71 dinara, od čega se u rezerve Društva izdvaja 5%, odnosno 121.532,69 dinara.

Ostatak ostvarene dobiti u iznosu od 2.309.121,02 dinara se raspoređuje kao neraspoređena dobit.

Tačka 4.

Izveštaj o radu Nadzornog odbora za proteklu godinu prezentiran je na samoj sednici tj. pročitana je akcionarima, a potom je predsedavajući otvorio diskusiju.

Pošto se niko nije javio za reč, predlog odluke je stavljen na glasanje i komisija je ustanovila da je jednoglasno sa 264.453 akcije „ZA“ doneta sledeća

O D L U K A

Usvaja se izveštaj o radu Nadzornog odbora Stoteks-a a.d. Novi Sad.

Tekst Izveštaja o radu NO nalazi se u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni deo.

Tačka 5.

Predlog odluke o sticanju sopstvenih akcija predsedavajući je pročitao na samoj sednici, a potom je otvorio diskusiju.

Nakon završene diskusije prešlo se na glasanje i komisija je konstatovala da je jednoglasno sa 264.453 akcije „ZA“ 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, izvršiće 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 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 6.

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 se prešlo na glasanje. Sa 264.453 akcije „ZA“ utvrđeno je da je doneta sledeća

O D L U K A

O izboru revizora koji će izraditi nalaz i mišljenje o finansijskom izveštaju Društva za 2018.god. izabraće se napovoljniji ponuđač od prikupljenih ponuda.

Tačka 7.

Predsedavajući je upoznao prisutne akcionare sa Odlukom o dopuni dnevnog reda za redovnu sednicu Skupštine akcionara i prezentovao predlog odluke o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala.

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

O D L U K A

I.

1. Osnovni kapital Društva STOTEKS AD iznosi 405.219.000,00 dinara upisanog i uplaćenog kapitala prema podacima iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dalje: Centralni registar).
Društvo je izdalo 405.219 običnih akcija oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSSTOTE70759 od kojih 21.579 akcija su sopstvene akcije Društva STOTEKS AD NOVI SAD (u daljem tekstu: Društvo).
2. Poništava se 21.579 sopstvenih akcija Društva koje čine 5,325269% osnovnog kapitala Društva, nominalne vrednosti 1000,00 RSD, oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSSTOTE70759 stečenih na osnovu Odluke Skupštine akcionara društva o sticanu sopstvenih akcija od 31.05.2016. godine.
3. Smanjuje se osnovni kapital Društva poništenjem svih sopstvenih akcija (21.579 akcija) nominalne vrednosti 1000,00 dinara po akciji, što ukupno iznosi 21.579.000,00 dinara.
4. Cilj smanjenja osnovnog kapitala je dugoročna stabilnost Društva i zaštita interesa akcionara.

Odlukom o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva ne menjaju se prava akcionara, odnosno nije povređen princip ravnopravnosti akcionara, niti se ugrožava solventnost Društva i prava Poverilaca.

5. Osnovni kapital Društva će na osnovu ove Odluke, a po izvršenom smanjenju kapitala biti podeljen na 383.640 običnih akcija nominalne vrednosti 1000,00 dinara po akciji, što ukupno iznosi 383.640.000,00 dinara.
6. Ova Odluka registruje se u skladu sa čl. 314 stav 3. Zakona o privrednim društvima. Registar privrednih subjekata objavljuje Odluku u neprekidnom trajanju od 3 meseca počev od dana registracije.
7. Po donošenju rešenja o registraciji ove odluke, Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti podnosi se zahtev za upis promene proistekle iz smanjenja osnovnog kapitala Društva.
8. Po izvršenom upisu promene u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti izvršice se registracija smanjenja osnovnog kapitala u APR-u.
9. Poverioci čija su potraživanja, nezavisno od datuma dospeća, nastala pre isteka roka od 30 dana od dana objave Odluke o smanjenju osnovnog kapitala, mogu pisanim putem tražiti od Društva obezbeđenje tih potraživanja do isteka perioda objave Odluke.
10. Osnovni kapital društva smatra se smanjenim danom registracije smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa Zakonom o registraciji.

II.

Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.

III.

Ova Odluka će biti upisana u Knjigu odluka Društva.

Pošto je dnevni reda iscrpljen, predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština završila sa radom u 12:30 časova.

Zapisničar

Tintor Kiroc



Predsednik Skupštine

[Signature]

Komisija za glasanje:

1. *[Signature]*

2. *[Signature]*

3. *[Signature]*