

STOTEKS a.d.
Bulevar Mihajla Pupina br.6
Novi Sad
31.05.2019.godine

"STOTEKS" a.d. Novi Sad

del.br. 6/3-2/2

dana 31.05.2019 god.

Z A P I S N I K

Sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara „Stoteks“ a.d. Novi Sad, održane dana 31. maja 2019.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 Gajinov Danijela
- „Koproduct“ a.d. Novi Sad sa 4.250 akcija, putem punomoćnika Gajinov Danijela

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 prisustvovao 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. Dragica Srdić, predsednik komisije
2. Milutinov Zorica, član
3. Mira Tintor, član

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

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 383.640 Sednici Skupštine prisustvuju akcionari koji imaju ukupno 268.703 akcije, što predstavlja 70,04%.

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 izboru revizora za 2019.godinu

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 2018. 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 pročitao 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

ODLUKA

Stoteks a.d. Novi Sad je u poslovnoj 2018.god. ostvarilo dobit u ukupnom iznosu od 5.114.398,94 dinara, od čega se u rezerve Društva izdvaja 5%, odnosno 255.719,94 dinara. Ostatak ostvarene dobiti u iznosu od 4.858.679,00 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

ODLUKA

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.

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

ODLUKA

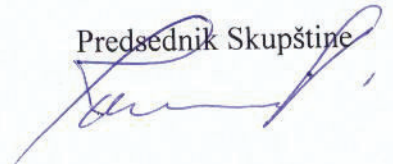
O izboru revizora koji će izraditi nalaz i mišljenje o finansijskom izveštaju Društva za 2019.god. izabraće se napovoljniji ponuđač od prikupljenih ponuda koju će na svojoj sednici utvrditi Nadzorni odbor.

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

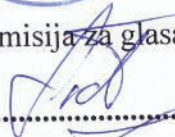
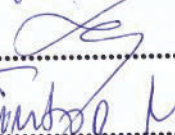
Zapisničar



Predsednik Skupštine



Komisija za glasanje:

1. 
2. 
3. 