

Z A P I S N I K

sa 13. redovne sednice skupštine akcionara "RAVNICA" AD BAJMOK održane dana 08.06.2012. godine sa početkom u 10 časova u sedištu društva

Sednica Skupštine akcionara sazvana je na osnovu odluke Upravnog odbora broj 52/2012 od 30.04.2012. godine uz predloženi sledeći

D n e v n i r e d :

1. Izbor predsednika skupštine (predsednik imenuje zapisničara i 2 overivača zapisnika , utvrđuje spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika , utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika) ,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine ,
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2011. godinu , i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2011. godinu sa izveštajem revizora ,
4. Donošenje odluke o isplati zaposlenima po osnovu učešća u dobiti Društva za 2011. godinu ,
5. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija
6. Verifikacija odluka o kupovini ili prodaji nepokretnosti u periodu od održavanja prethodne sednice skupštine do ove sednice , kao i donošenje odluke o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom do 30 % knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva ,
7. Donošenje odluke o organizovanju "Ravnica" a.d. Bajmok radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011) ,
8. Donošenje odluke o usvajanju Statuta "Ravnica" a.d. Bajmok ,
9. Donošenje odluke o razrešenju Upravnog odbora "Ravnica" a.d. Bajmok ,
10. Donošenje odluke o imenovanju Nadzornog odbora , "Ravnica" a.d. Bajmok ,
11. Donošenje odluke o imenovanju direktora "Ravnica" a.d. Bajmok ,
12. donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu skupštine društva ,

Sednicu je otvorio direktor Društva Željko Radanović, i predao reč članu Upravnog odbora Vujičić Zoranu koji je upoznao prisutne sa odlukama Upravnog odbora od 30.04.2012 godine , a vezano za pripreme ove sednice Skupštine .

Ad. 1.

Članu Upravnog odbora Vujičić Zoran je informisao je prisutne da je Upravni odbor u pripremi za ovu sednicu Skupštine , predložio za članove radnih tela , i to :

1. PREDSEDNIK SKUPŠTINE - : predstavnik većinskog vlasnika IM Matijević – dipl. pravnik Mira Relić iz Sombora .
2. OVERIVAČI ZAPISNIKA - Vujičić Zoran i Znić Brankica
3. ZAPISNIČAR – Jelena Graovac .

Predlog sastava radnih tela Skupštine je jednoglasno usvojen sa 912.036 glasova "ZA" , bez glasova "PROTIV" i bez glasova "SUZDRŽANI".

Nakon toga , novoizabrana predsednica Relić Mira je nastavila sa vođenjem sednice..

Predsednica Relić Mira je utvrdila spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika , zatim ukupan broj glasova , te broj glasova akcionara i punomoćnika, kako sledi :

1. od ukupnog broja emitovanih akcija (1.148.195 kom.) , RELIĆ MIRA iz Sombora raspolaže sa ukupno 909.949 glasova ili sa 79,25 % u ime IM "Matijević" doo Novi Sad , i u ime EKOLAB doo Novi.Sad sa 2.087 kom glasova ili 0,18 % od ukupne emisije, tj. raspolaže sa ukupno 912.036 glasova, odnosno 79,43 %.

2.Obzirom da od mogućeg broja glasova svih akcionara sa pravom glasa (1.148.195) , punomoćnik Relić Mira poseduje ovlašćenje za 912.036 glasova ili 79,43 % od ukupne emisije , konstatuje se da postoji kvorum za punovažno odlučivanje na ovoj sednici , te da potrebna većina za donošenje odluka iznosi 456.019 glasova

Ad. 2.

Predsednica je upoznala prisutne sa zapisnikom sa 12.redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 17.06.2011. godine.

Zapisnik je jednoglasno usvojen sa 912.036 glasova "ZA" , bez glasova "PROTIV" i bez glasova "SUZDRŽANI".

Ad. 3.

Željko Radanović , direktor ovog Društva podneo je finansijski izveštaj o poslovanju ‘Ravnica’AD Bajmok za 2011. godinu.

Bez rasprave, sa 912.036 glasova "ZA" , bez glasova "PROTIV" i bez glasova "SUZDRŽANI", usvojena je sledeća

O D L U K A
o usvajanju finansijskog izveštaja za 2012 godinu

1.Usvaja se finansijski izveštaj o poslovanju ‘Ravnica’AD Bajmok za 2011. godinu, kako sledi :

1.	Ukupni prihodi	1.781.162.295,88
2.	Ukupni rashodi	1.268.073.199,97
3.	Dobitak pre oporezivanja	513.089.095,91
3A.	Dobitak iz revalor.rez.	6.588.265,81
4.	Odložena poreska sredstva	-
5.	Neto dobitak	519.677.361,72
6.	Ukupna vrednost aktive	2.303.339.900,49
7.	Ukupna vrednost pasive	2.303.339.900,49

2.Usvaja se izveštaj EURO AUDIT DOO BEOGRAD , kao nezavisnog revizora koji je izvršio reviziju bilansa stanja "Ravnica" AD Bajmok , odgovarajućeg bilansa uspeha , izveštaja o tokovima gotovine i izveštaja o promenama na kapitalu sve sa stanjem na dan 31.12.2011.godine .

3.Neto dobitak ostvaren u poslovanju za 2011. godinu u iznosu od 519.677.361,72 dinara , raspoređuje se na sledeći način :

- statutarne rezerve 467.709.625.55 dinara
- ostatak dobiti po izdvajanju za rezerve..... 467.709.625.55 dinara
- udeo za zaposlene iz dobiti51.967.736.17 dinara

Ad. 4.

Direktor Društva je upoznao prisutne sa predlogom Upravnog odbora u vezi rasporeda dobiti ostvarene kroz poslovanje u 2011. godini , tako da se 10 % toga iznosa usmeri na isplatu zaposlenima iz tako ostvarene dobiti .

Nakon toga , sa 912.036 lasova "ZA" , bez glasova "PROTIV" i bez glasova "SUZDRŽANI", usvojena je sledeća

O D L U K U
o isplati zaposlenima po osnovu učešća u dobiti Društva za 2011. godinu,

1. Neto dobitak ostvaren u poslovanju za 2011. godinu u iznosu od 519.677.361,72 dinara, raspoređuje se na sledeći način :

- statutarne rezerve 467.709.625.55 dinara
- ostatak dobiti po izdvajanju za rezerve..... 467.709.625.55 dinara
- udeo za zaposlene iz dobiti 51.967.736.17 dinara

2. Skupština "Ravnica" AD Bajmok prenosi ovlašćenje na Nadzorni odbor društva da utvrdi vreme i način za monetarizaciju sredstava dovoljnih za isplatu dela dobiti u skladu sa odredbama prethodne tačke ove Odluke, pod uslovom da se kapitalizacijom i povlačenjem sredstava iz redovnog poslovanja Društva ne sme ugroziti normalno poslovanje.

3. Nadzorni odbor je ovlašćen da može doneti i odluku da se odobrena sredstva namenjena za raspodelu zaposlenima po ovom osnovu ne isplaćuju , ako oceni da se nisu stekli uslovi za to , a izdvojena sredstva se u tom slučaju usmeravaju u rezerve .

4. Ova Odluka se primenjuje od 01. juna 2012. godine pa sve do donosenja nove odluke Skupštine o raspodeli dobiti za 2012. godinu , a najkasnije do 30 juna 2013. godine.

5. Eventualno neiskoriscena sredstva za isplatu zaposlenima po osnovu učešća u dobiti za 2011. godinu , usmeravaju se u rezerve

Ad. 5.

Direktor Društva je upoznao prisutne sa predlogom Upravnog odbora u vezi mogućnost sticanja sopstvenih akcija Društva .

Nakon toga , sa 912.036 lasova "ZA" , bez glasova "PROTIV" i bez glasova "SUZDRŽANI", usvojena je sledeća

O D L U K A o sticanju sopstvenih akcija

1. "Ravnica" AD Bajmok će izvršiti sticanje (otkup) sopstvenih akcija neposredno , putem upućivanja pisanih ponuda svim akcionarima, odnosno sistemom pro-rata , a u svrhu obezbeđenja stabilnosti cene akcija na berzi.

2. Sticanje sopstvenih akcija iz prethodne tačke , izvršiće se pod sledećim uslovima :

a). maksimalan broj sopstvenih akcija koje se stiču iznosi do 10% od ukupnog iznosa osnovnog kapitala , tj. do 114.819 akcija ;

b) rok u kome će društvo steći sopstvene akcije je 18 (osamnaest) meseci računajući od dana donošenja ove odluke ;

v) minimalnu i maksimalnu cenu za sticanje sopstvenih akcija, kao i ukupno potrebna sredstva u svrhu sticanja sopstvenih akcija će utvrditi Nadzorni odbor odlukom o bližim uslovima za sticanje sopstvenih akcija Društva ;

g) način raspolaganja i cenu po kojoj se stečene sopstvene akcije otuđuju utvrđuje svojom odlukom Nadzorni odbor , uz obavezu da istu dostavi Skupštini na saglasnost ;

h) da rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima , ili Statutom ;

i) da ukupna nominalna vrednost, odnosno računovodstvena vrednost tako stečenih akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ne prelazi 10% osnovnog kapitala društva

3. Akcije koje se stiču po ovoj odluci spadaju u tip običnih akcija sa pravom glasa, i imaju sledeće oznake kod Centralnog registra hartija od vrednosti : CFI kod: ESVUFR ; ISIN broj: RSRAVNE50538 .

4. Za sticanje sopstvenih akcija obezbeđena su sredstva iz raspodele dobiti za 2011. godinu, iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina , i rezervi.

5. Za sprovođenje ove odluke nadležan je Nadzorni odbor , koji je je dužan da Skupštini podnese izveštaj na prvoj narednoj sendici, nakon njene realizacije.

Ad. 6.:

Direktor Društva je upoznao prisutne o izvršenoj prodaji nepokretnosti u periodu od održavanja prethodne sednice skupštine do ove sednice , kao i o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom do 30 % knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva.

Nakon toga sa jednoglasno , sa 912.036 glasova "ZA" , bez glasova "PROTIV" i bez glasova "SUZDRŽANI", usvojena je sledeća

O D L U K A

1.Odobravaju se Odluke Upravnog odbora o kupovini ili prodaji nepokretnosti u periodu od održavanja prethodne sednice skupštine do ove sednice , kao i odluke o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom do 30 % knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva , i to :

-Odluka broj 10/2012 od 26.01.2012 godine , o prodaji nepokretnosti upisane u List nepokretnosti broj 5416 k.o.Bajmok, i to kat.parc.broj 10603/7 njiva 1.kl. "Mišićevo" u površini 02-79-15 m2 , preduzeću "PATENT CO" DOO MIŠIĆEVO za međusobno ugovorenu kupoprodajnu cenu u iznosu od 45.000.00 EURA u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan isplate.

-Odluka o sticanju osnivačkog udela u privrednom društvu GALAD DOO KIKINDA iz Kikinde , Bašaidski drum bb , Matični broj 08021848 , PIB 100510210 , u iznosu od 878.812.70 EUR (90.000.000.00 dinara) , ili 15.56 % osnovnog kapitala .

-Odluka o učešću u konzorcijumu radi kupovine društvenog kapitala u AD "Pobeda" boka iz boke , Žarka Zrenjanina 58 , Matični broj 08057699 , PIB 101356674 , u iznosu od 1.033.944.56 EUR (103.896.126.11 dinara) , ili 18.028 % osnovnog kapitala .

2.Odobrava se i daljnja kupovina , odnosno raspolaganje imovinom do 30 % knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva . u cilju sticanja nepokretnosti ili udela u drugim pravnim licima. Ovlašćuje se Nadzorni odbor za donošenje ovih odluka , uz obavezu da ih podnese na potvrdu Skupštini na prvoj narednoj sednici.

Ad. 7.

Predsednica je upozнала prisutne sa obavezom usklađivanja organizacije i rada društva sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011). Navela je da se u tom smislu mora izmeniti postojeći osnivački akt i doneti novi Statut.

Nakon toga sa jednoglasno , sa 912.036 glasova "ZA" , bez glasova "PROTIV" i bez glasova "SUZDRŽANI", usvojena je sledeća

O D L U K A

O USVAJANJU OSNIVAČKOG AKTA – UGOVOR O OSNIVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA RAVNICA BAJMOK

Menja se Osnivački akt akcionarskog društva RAVNICA BAJMOK iz Bajmoka , Zubačište 72A donet dana 13.11.2006.godine i to tako da se svi postojeći članovi navedenog Osnivačkog akta brišu i umesto istih donosi se novi tekst . koji čini sastavni deo ovog zapisnika.

Osnivački akt – ugovor o osnivanju AD RAVNICA BAJMOK je sastavni deo zapisnika.

Ad. 8.

Predlog novog Statuta obrazložila je predsednica

Nakon toga sa jednoglasno , sa 912.036 glasova "ZA" , bez glasova "PROTIV" i bez glasova "SUZDRŽANI", usvojena je sledeća

ODLUKA O USVAJANJU STATUTA

1.Usvaja se Statut RAVNICA AD BAJMOK.

2.Statut je sastavni deo ovog zapisnika.

Ad. 9.

Nakon uvodnog izlaganja predsednice , jednoglasno , sa 912.036 glasova "ZA" , bez glasova "PROTIV" i bez glasova "SUZDRŽANI", usvojena je

ODLUKA o razrešenju članova Upravnog odbora

1.RAZREŠAVAJU SE članovi Upravnog odbora "Ravnica" AD Bajmok , i to :Radanović Željko , predsednik , i člannovi Graovac Jelena , Relić Mira , Suvajac Branko , i Vujičić Zoran .

Ad. 10.

Nakon uvodnog izlaganja predsednice , jednoglasno , sa 912.036 glasova "ZA" , bez glasova "PROTIV" i bez glasova "SUZDRŽANI", usvojena je

ODLUKA o imenovanju članova Nadzornog odbora

IMENUJU SE za članove nadzornog odbora RAVNICA AD BAJMOK :

-GRAOVAC JELENA iz Bajmoka , Žabnjak 1c/14 , JMBG 1602981386004 ,predsednik ,

-RELIĆ MIRA iz Sombora , staparski put 5 , JMBG 2105955815037 , član

-VUJIČIĆ ZORAN iz Subotice , Braće Majer 3b/9 , JMBG 0606954301619, član.

Ad. 11

Nakon uvodnog izlaganja predsednice , jednoglasno , sa 912.036 glasova "ZA" , bez glasova "PROTIV" i bez glasova "SUZDRŽANI", usvojen je Poslovnik o radu skupštine RAVNICA AD BAJMOK .

Sednica je završena u 11 časova .

Zapisničar :

Predsednik :

(Graovac Jelena, dipl.ecc.)

(Mira Relić, dipl.pravnik)

Overivači zapisnika :

Vujičić Zoran _____

Zrnić Brankica _____