

STOTEKS a.d.
Bulevar M. Pupina br.6/VI
NOVI SAD
24.06.2015.

Z A P I S N I K

Sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara „STOTEKS“ a.d. Novi Sad , održane dana 24.juna 2015.godine u poslovnim prostorijama Društva u Novom Sadu , na Bulevaru M. Pupina broj 6, sa početkom u 12 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 Gordana Bašića
- „Koproduct“ a.d. Novi Sad sa 4.250 akcija , putem punomoćnika Gordana Bašića

Skupštini akcionara prisustvovali su i sledeći akcionari bez prava glasa ali sa pravom učešća u radu Skupštine i to: Pankov Jelena sa 202 akcije, Karać Jovo sa 255 akcija, Karać Radovan sa 135 akcija, Tomić Čedo sa 181 akcijom, Perišić Vojislav sa 82 akcije i Jokić Manojlo sa 164 akcije.

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 su takođe prisustvovali Violeta Jurković kao član Nadzornog odbora i Pavle Bašić kao generalni direktor Društva.

Sednici Skupštine akcionara predsedavao je Stevan Mirosavljević.

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 , komisiju za glasanje u sastavu:

1. Slavica Latinović, predsednik
2. Milutinov Zorica, član
3. Marica Jakovljević, član

U skladu sa zakonskim ovlašćenjima predsedavajući je imenovao zapisničara koji će voditi zapisnik na sednici skupštine i to Miru Tintor.

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 405.219 sednici skupštine prisustvuju akcionari koji imaju ukupno 269.722 akcije, što predstavlja 67,43%.

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

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 raspodeli dobiti
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2015.godinu

Tačka 1

Predsedavajući je prisutnima pročitao predlog odluke po prvoj tački dnevnog reda i zatim je otvorio diskusiju. Poštose niko nije javio za reč prešlo se na glasanje po ovoj tački. Komisija je utvrdila da je sa 268.703 akcija sa pravom glasa „ZA“ i bez uzdržanih i protiv doneta sledeća

ODLUKA

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima za Predsednika Skupštine imenovan je Stevan Mirosavljević 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 na samoj sednici predsedavajući je pročitao prisutnima nalaz i mišljenje ovlašćenog revizora i predlog odluke.

Učešće u diskusiji po ovom pitanju uzela je Pankov Jelena, Karać Radovan i generani direktor Pavle Bašić koji je u kraćim crtama prisutnim akcionarima izneo podatke o sadašnjem stanju i statusu Društva.

Nakon završene diskusije prešlo se na glasanje, te nakon izvršenog glasanja komisija je utvrdila da je sa 268.703 akcija sa pravom glasa „ZA“ i bez uzdržanih i protiv doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se finansijski izveštaj za 2014.godinu sa nalazom i mišljenjem revizora revizora „Libra Audit“ d.o.o., preduzeće za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge, Beogradski kej br.3., Novi Sad .

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 potom je predsedavajući otvorio diskusiju.

Učesnici diskusije po ovoj tački dnevnog reda bili su Pankov Jelene i Pavle Bašić, a potom je izvršeno glasanje i komisija je konstatovala da je sa 268.703 akcija sa pravom glasa „ZA“ i bez uzdržanih i protiv doneta sledeća

ODLUKA

„Stoteks“ a.d. Novi Sad je u poslovnoj 2014.godini ostavilo dobit u ukupnom iznosu od 94.153.951,63 dinara, od čega se u rezerve društva izdvaja 5%, odnosno 4.707.697,59 dinara.
Ostatak ostvarene dobiti u iznosu od 89.446.254,04 dinara se raspoređuje kao neraspoređena dobit.

Tačka 4.

Izveštaj Nadzornog odbora o radu za proteklu godinu prezentiran je na samoj sednici, a zatim je predsedavajući otvorio diskusiju.

Kako nije bilo pitanja i primedbi na dati izveštaj izvršeno je glasanje.

Komisija je konstatovala da je sa 268.703 akcija sa pravom glasa „ZA“ i bez uzdržanih i protiv doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzorog odbora „Stoteks“ a.d. Novi Sad.

Tekst Izveštaja o radu Nadzornog odbora nalazi se u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni deo.

Tačka 5.

Prema Zakonu o privrednim društvima 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. Nakon dobijene četiri ponude predlaže se Skupštini najpovoljnija.

Pošto pitanja nije bilo, izvršeno je glasanje i komisija je konstatovala da je sa 268.703 akcija sa pravom glasa „ZA“ i bez uzdržanih i protiv doneta sledeća

ODLUKA

»Moore Stephens revizija i računovodstvo« d.o.o. Beograd je izabrana da sačini nalaz i mišljenje o finansijskom izveštaju društva za 2015.godinu.

Pošto je utvrđeni dnevni red za Skupštinu iscrpljen, Skupština je završila sa radom u 12:45 časova.

ZAPISNIČAR

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

KOMISIJA ZA GLASANJE

- 1.
- 2.
- 3.