

STOTEKS a.d.  
Bulevar Mihajla Pupina br.6  
Novi Sad  
22.06.2020.godine

## ZAPISNIK

Sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara „Stoteks“ a.d. Novi Sad, održane dana 22. juna 2020.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

Skupštini je takođe prisustvovao Vladimir Ignjatov kao predsednik Nadzornog odbora.

Prethodno izabrani 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. Gordana Stević, predsednik komisije
2. Milutinov Zorica, član
3. Marica Jakovljević, član

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

Komsija za glasanje je sačinila Izveštaj o utvrđivanju kvoruma za sednicu Skupštine i konstatovala da skupštini prisustvuje 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.

Prethodni izabrani 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 prethodno izabrani 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 razrešenju članova Nadzornog odbora
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
7. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija
8. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2020.godinu

### Tačka 1.

Na predlog punomoćnika Gajinov Danijele da se za Predsednika Skupštine izabere Violeta Jurković, a pošto nije bilo drugih predloga 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. Na samoj sednici 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“ doneta sledeća

### ODLUKA

Usvaja se finansijski izveštaj za 2019. 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 2019.god. ostvarilo dobit u ukupnom iznosu od 1.021.768,88 dinara, od čega se u rezerve Društva izdvaja 5%, odnosno 51.088,44 dinara.  
Ostatak ostvarene dobiti u iznosu od 970.680,44 dinara se raspoređuje kao neraspoređena dobit.

### Tačka 4.

Izveštaj o radu Nadzornog odbora za proteklu godinu prezentovan je na samoj sednici tj.pročitao 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.

Prisutnima je pročitao predlog odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora, a potom je otvorena diskusija.

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**

Razrešava se Vladimir Ignjatov dužnosti Predsednika Nadzornog odbora Društva.

Razrešava se Svetlana Berisavljević dužnosti člana Nadzornog odbora Društva.

Razrešava se Mladen Ratković dužnosti člana Nadzornog odbora Društva.

### Tačka 6.

Prisutnima je pročitao predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora, a potom je otvorena diskusija.

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**

Za članove Nadzornog odbora „Koproduct“ a.d. Novi Sad imenuju se:

- Vladimir Ignjatov
- Svetlana Berisavljević
- Mladen Ratković

#### Tačka 7.

Predlog odluke o sticanju sopstvenih akcija predsedavajući je pročitao na samoj sednici, a potom je 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**

1. Stoteks a.d. Novi Sad ( u daljem tekstu Izdavalac ) ima izdatih 383.640 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 38.364 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 8.

Predsednik Skupštine je prešla na poslednju tačku dnevnog reda i stavila na glasanje predlog Odluke o izboru revizora za 2020. 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 2020.god. izabraće se napovoljniji ponuđač od prikupljenih ponuda koju će na svojoj sednici utvrditi Nadzorni odbor.

Pošto je dnevni red iscrpljen, predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština završila sa radom u 12:35 časova.

Zapisničar

*[Handwritten signature]*



Predsednik Skupštine

*[Handwritten signature]*

Komisija za glasanje:

1. *Stević*
2. *[Handwritten signature]*
3. *uj*