

STOTEKS a.d.  
Bulevar M.Pupina br.6/VI  
NOVI SAD  
20.06.2017.

## Z A P I S N I K

Sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara „STOTEKS“ a.d. Novi Sad, održane dana 20. juna 2017. godine u poslovnim prostorijama Društva u Novom Sadu, na Bulevaru M. Pupina br.6, sa početkom u 11,30 časova.

Sednici Skupštine akcionara prisustvovali su putem punomoćja sledeći akcionari koji imaju obične akcije sa pravom glasa i to:

- „CORT“ d.o.o. Novi Sad sa 264.453 akcije, putem punomoćnika Violete Jurković
- „Koproduct“ a.d. Novi Sad sa 4.250 akcija, putem zakonskog zastupnika Violete Jurković

Skupštini akcionara prisustvovali su i sledeći akcionari bez prava glasa ali sa pravom učešća u radu Skupštine i to : Pankov Jela sa 202 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 je takođe prisustvovao Vladimir Ignjatov kao predsednik Nadzornog odbora.

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 komisiju za glasanje u sastavu:

- Slavica Latinović, predsednik
- Marica Jakovljević, član
- Dragica Srdić, 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 potreban broj akcionara za punovažno odlučivanje. Od ukupnog broja akcija 405.219 sednici skupštine prisustvuju akcionari koji imaju ukupno 268.905 akcija, što predstavlja 70,09%.

U obzir prilikom 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

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 2017.godinu

### Tačka 1

Predsedavajući je prisutnima pročitao predlog odluke za ovu tačku dnevnog reda i pošto se niko nije javio za reč, izvršeno je glasanje. Komisija je utvrdila da je sa 264.453 akcije sa pravom glasa „ZA“ doneta sledeća

## O D L U K A

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 kao i predlog odluke.

Učesnici diskusije po ovoj tački bili su Pankov Jelena i Vladimir Ignjatov.

Po završenoj diskusiji, izvršeno je glasanje i komisija je utvrdila da je sa 264.453 akcije sa pravom glasa „Za“ i bez uzdržanih i protiv doneta sledeća

## ODLUKA

Usvaja se finansijski izveštaj za 2016. godinu sa nalazom i mišljenjem revizora „Moore Stephens“ revizija i računovodstvo d.o.o. 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 konstatovala da je sa 264.453 akcije sa pravom glasa „Za“ doneta sledeća

## ODLUKA

„Stoteks“ a.d. Novi Sad je u poslovnoj 2016. godini ostvarilo dobit u ukupnom iznosu od 1.365.103,46 dinara od čega se u rezerve Društva izdvaja 5%, odnosno 68.255,17 dinara.

Ostatak ostvarene dobiti u iznosu od 1.296.848,29 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. Pankov Jelena je prokomentarisala da je izveštaj suviše uopšten i iz njega se nevide konkretne radnje uprave.

Drugih učesnika u diskusiji nije bilo, pa je predsedavajući stavio izveštaj na glasanje.

Komisija je utvrdila da je sa 264.453 akcije sa pravom glasa „Za“ usvojena sledeća

## ODLUKA

Usvaja se izveštaj o radu Nadzornog odbora Stoteks-a a.d. Novi Sad. Tekst izveštaja o radu Nadzornog odbora 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 je izvršeno glasanje o predlogu odluke. Sa 264.453 akcije sa pravom glasa, komisija je utvrdila da je doneta sledeća

## ODLUKA

O izboru revizora koji će izraditi nalaz i mišljenje o finansijskom izveštaju Društva za 2017. godinu izabraće se najpovoljniji ponuđač od prikupljenih ponuda.

Pošto je dnevni red iscrpljen, predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština završila sa radom u 12,05 časova.

ZAPISNIČAR

*Tinko Him*

KOMISIJA ZA GLASANJE

1. *Ljiljana*
2. *Mir*
3. *Jelena*

PRESEDNIK SKUPŠTINE



*[Signature]*