

Akcionarsko društvo AGROEXPORT - Beograd

Del. br. 409/8

Datum: 24.07.2020.godine

**ZAPISNIK
SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd
ODRŽANE 24.07.2020. GODINE U BEOGRADU**

Skupština akcionara počela je sa radom u 09:00 časova.

Pored članova skupštine sednici su prisustvovala sledeća lica:

1. **Miloš Kosorić**
2. **Ana Golubović**, predsednik Odbora direktora Društva
3. **Lenka Marić**
4. **Bojana Antonić**

Skupština je radila po sledećem dnevnom redu:

Prethodni postupak:

- Imenovanje Komisije za glasanje
- Komisija za glasanje utvrđuje kvorum za rad i odlučivanje skupštine i predsedniku skupštine podnosi izveštaj o tome
- Izbor predsednika i zamenika predsednika skupštine
- Imenovanje zapisničara
- Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda

Razmatranje tačaka dnevnog reda:

- Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd za 2019. godinu, sa izveštajem revizora u vezi sa finansijskim izveštajem Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd za 2019. godinu (za donošenje odluke je potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa).
 - Donošenje odluke o razrešenju Odbora direktora Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd (za donošenje odluke je potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa);
 - Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd (za donošenje odluke je potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa);
 - Donošenje odluke o izmeni Statuta Akcionarskog društva AGROEXPORT -Beograd (za donošenje odluke je potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa).
-

- **Prethodni postupak:**

Otvaranje sednice

Sednicu skupštine otvora predsednik skupštine akcionara izabran od strane prisutnih, kojom prilikom je doneta sledeća:

ODLUKA

- Bira se Gligorije Jovanović, JMBG: 1110950710016, za predsednika redovne skupštine akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd održane 24.07.2020. godine u Beogradu.
- Bira se Sergije Ružičić, JMBG: 1504947710232, za zamenika predsednika redovne skupštine akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd održane 24.07.2020. godine u Beogradu.

Imenovanje komisije za glasanje

Prisutni su imenovali Komisiju za glasanje, koja ima predsednika i 2 (dva) člana, i doneta je sledeća:

ODLUKA

1. Imenuje se Komisija za glasanje na Skupštini akcionara Akcionarskog društva **AGROEXPORT-Beograd**, koja se održava dana 24.07.2020. godine, u sledećem sastavu:

1. **Miloš Kosorić**, predsednik
2. **Bojana Antonić**, član i
3. **Milan Todorović** član

2. Zadatak komisije za glasanje je da:

- utvrdi spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, utvrdi ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika-zastupnika,
- utvrdi ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine,
- broji glasove,
- utvrdi i objavi rezultate glasanja,
- preda glasačke listiće predsedniku upravnog odbora na čuvanje i
- vrši druge poslove u skladu sa pravilima postupka skupštine akcionara.

3. Komisija za glasanje je dužna da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i o svom radu podnosi pismeni izveštaj koji je dokaz rezultata glasanja skupštine akcionara, koji može da osporava bilo koji akcionar ako postupi u dobroj veri.

Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine

Komisija za glasanje je izvršila identifikaciju akcionara i punomoćnika akcionara koji su došli na sednicu skupštine akcionara.

Komisija za glasanje uvidom u Jedinственu evidenciju akcionara, koju je na dan 14.07.2020. godine utvrdio Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd, utvrdila je da Skupština akcionara ima ukupno 515.423 akcija, od čega 3.567 sopstvenih akcija bez prava glasa i 511.856 običnih akcija sa pravom glasa, odnosno 511.856 glasova.

Jedinственa evidencija akcionara koju je na dan 14.07.2020. godine utvrdio Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd je sastavni deo ovog Zapisnika.

Komisija za glasanje izvršila je uvid u punomoćja koja su akcionari dali svojim punomoćnicima:

- **MONA d.o.o. Beograd je dala punomoćje Gligoriju Jovanoviću**

- **Sergiju Ružičiću punomoćje su dali sledeći akcionari:**

Đorić Bora

Kostadinov Nikola

Balać Miroslav

Stošić Stojna

Stošić Radomir

Stošić Radoslav

Bolpačić Milanka

Stojković Vlajko

Đorić Stanka

Stanojević Zoran

Mijušković Radmila

Simčetović Emilija

Milosavljević Snežana

Delić Branislav

Stojanović Zoran

Kulić Nada

Krčmar Mira

Đukić Mira

Manov Ivan

Ilić Dušica

Mišić Vera

Mitić Slobodan

Todorović Ljubodrag

Tošić Slobodan

Tasić Dragan

Simonović Živan

Kojičić Dragoslav

Marković Milentije

Krstić Momčilo

Budimirović Dobrivoje

Pešić Vladimir

Vidović Aleksandar

Bošković Dragana

Dorđević Tajga
Dorđević Ratko
Teodoresku Slavica
Ivanović Milorad
Radosavljević Milivoje
Nikolić Mihailo
Milošević Dragiša
Milošević Dobrila
Ristić Anđelija
Milenković Milenko
Nikodinović Borivoje
Veselinović Životije
Rakić Siniša
Vuković Milutin
Nikolić Sava
Salih Šaban
Ramadani Vulnet
Ljiman Daut
Marković Dragoljub
Miljković Predrag
Ilić Milorad
Pavlović Branislav
Jovanović Desanka
Jovanović Novica
Evtimov Kiril
Nešić Staniša
Krstić Radivoje
Filipović Borisav
Muslija Abaz
Kelić Slobodan
Popović Dragoslav
Cvijetinović Boško
Milanović Zoran
Iseni Ašim
Dorđević Stojče

Komisija za glasanje izvršila je uvid u punomoćje punomoćnika koje je akcionar MONA d.o.o. Beograd izdala radi zastupanja na sednici skupštine akcionara koja se održava dana 24.07.2020. godine i utvrdila da je punomoćje izdato u skladu sa zakonom i statutom.

Akcionar MONA d.o.o. Beograd poseduje **362.317 akcija/glasova**.

Komisija za glasanje izvršila je uvid u punomoćja koja su akcionari izdali Sergiju Ružičiću i konstatovali da ima ukupno **33.288 glasova** po osnovu datih punomoćja. **Sergije Ružičić** ima **885** sopstvenih akcija/glasova, tako da ukupno ima **34.173 glasova**.

Komisija za glasanje utvrdila da je na današnjoj skupštini ukupno prisutno ukupno **396.490 glasova** i predstavlja **76,93%** od ukupnog broja glasova, tako da skupština akcionara ima kvorum za rad i odlučivanje.

**SPISAK PRISUTNIH AKCIONARA, PUNOMOĆNIKA AKCIONARA
NA SKUPŠTINI AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA AGROEXPORT- BEOGRAD,
KOJA JE ODRŽANA DANA 24.07.2020 GODINE**

Ime i prezime akcionara	Mesto	Adresa	Broj akcija/glasova
Gligorije Jovanović punomoćnik akcionara MONA d.o.o. Beograd	Beograd	Ravanička br.2	362.317
Sergije Ružičić akcionar i punomoćnik akcionara	Beograd	Mihaila Đurića br. 7	34.173
		Ukupno:	396490
			76,93 %

Izbor predsednika i zamenika predsednika skupštine

Gligorije Jovanović je članovima skupštine rekla da mogu da predlože kandidate za izbor predsednika i zamenika predsednika skupštine akcionara.

Sergije Ružičić je predložio Gligorija Jovanovića za predsednika skupštine, a Gligorije Jovanović Sergija Ružičića za zamenika predsednika skupštine akcionara.

Drugih predloga nije bilo.

Nakon datih predloga akcionari su glasali i Komisija za glasanje u svom izveštaju koji je sastavni deo ovog zapisnika utvrdila je sledeće rezultate glasanja:

1. Kandidat **Gligorije Jovanović** za predsednika skupštine dobio je sledeći broj glasova:

ZA – 396.490 glasa – 100% od ukupno prisutnih akcionara
PROTIV – 0 glasova – 0% od ukupno prisutnih akcionara
UZDRŽANI – 0 glasova- 0% od ukupno prisutnih akcionara

2. Kandidat **Sergije Ružičić** za zamenika predsednika skupštine dobio je sledeći broj glasova:

ZA – 396.490 glasa – 100% od ukupno prisutnih akcionara
PROTIV – 0 glasova – 0% od ukupno prisutnih akcionara
UZDRŽANI – 0 glasova- 0% od ukupno prisutnih akcionara

Nakon podnetog izveštaja od strane komisije za glasanje, koji je sastavni deo ovog zapisnika, konstatovano da je skupština akcionara donela sledeću:

ODLUKU

- Bira se Gligorije Jovanović, JMBG: 1110950710016, za predsednika redovne skupštine akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd održane 24.07.2020. godine u Beogradu.
- Bira se Sergije Ružičić, JMBG: 1504947710232, za zamenika predsednika redovne skupštine akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd održane 24.07.2020. godine u Beogradu.

Imenovanje zapisničara

Presednik Skupštine doneo je odluke o imenovanju zapisničara i ista glasi:

ODLUKA

Lenka Marić, JMBG: 2409990795013, imenuje se za zapisničara na redovnoj skupštini Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd.

Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda

Pošto se niko nije javio za diskusiju predsednik skupštine je predložio da se akcionari javnim glasanjem izjasne o predloženom dnevnom redu.

Komisija za glasanje prebrojala je glasove, o istom sačinila Izveštaj koji je sastavni deo ovog zapisnika, na osnovu koga je predsednik skupštine konstatovao da su rezultati glasanja sledeći:

ZA – 396.490 glasa – 100% od ukupno prisutnih akcionara
PROTIV – 0 glasova – 0% od ukupno prisutnih akcionara
UZDRŽANI – 0 glasova- 0% od ukupno prisutnih akcionara

Predsednik skupštine na osnovu dostavljenog izveštaja konstatovao je da je skupština usvojila predloženi dnevni red.

- Razmatranje tačaka dnevnog reda:
- Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd za 2019. godinu, sa izveštajem revizora u vezi sa finansijskim izveštajem Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd za 2019. godinu

Posle uvodnog izlaganja predsednik skupštine je dao reč prisutnim akcionarima i članovima skupštine.

Pošto se niko više nije javio za diskusiju predsednik skupštine je predložio da se akcionari javnim glasanjem izjasne o predloženoj odluci o usvajanju finansijskog izveštaja Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd za 2019. godinu, sa izveštajem revizora.

Komisija za glasanje prebrojala je glasove, o istom sačinio Izveštaj koji je sastavni deo ovog zapisnika na osnovu koga je predsednik skupštine konstatovao da su rezultati glasanja sledeći:

ZA – 396.490 glasa – 100% od ukupno prisutnih akcionara
PROTIV – 0 glasova – 0% od ukupno prisutnih akcionara
UZDRŽANI – 0 glasova- 0% od ukupno prisutnih akcionara

Predsednik skupštine na osnovu dostavljenog izveštaja konstatovao je da je skupština donela sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se redovni finansijski izveštaj Društva za izveštajnu 2019. godinu.
2. Usvaja se izveštaj sa mišljenjem ovlašćenog revizora BakerTilly WB revizija.
3. Utvrđuje se da dobit Društva za 2019. godinu prema finansijskom izveštaju iznosi 3.559.242,40 dinara.
4. Ostvarena dobit iz prethodnog člana iskoristiće se za pokrivanje gubitka iz prethodnih godina.
5. Direktor će ovu odluku blagovremeno dostaviti nadležnoj organizaciji uz finansijske izveštaje iz stava prvog ovog člana radi javnog objavljivanja.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- **Donošenje odluke o razrešenju Odbora direktora Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd**

Posle uvodnog izlaganja predsednik skupštine je dao reč prisutnim akcionarima i članovima skupštine.

Pošto se niko više nije javio za diskusiju predsednik skupštine je predložio da se akcionari javnim glasanjem izjasne o predloženoj odluci o razrešenju Odbora direktora Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd zbog promene izvršnog direktora Društva.

Komisija za glasanje prebrojala je glasove, o istom sačinio Izveštaj koji je sastavni deo ovog zapisnika na osnovu koga je predsednik skupštine konstatovao da su rezultati glasanja sledeći:

ZA – 396.490 glasa – 100% od ukupno prisutnih akcionara
PROTIV – 0 glasova – 0% od ukupno prisutnih akcionara
UZDRŽANI – 0 glasova- 0% od ukupno prisutnih akcionara

Predsednik skupštine na osnovu dostavljenog izveštaja konstatovao je da je skupština donela sledeću

ODLUKU

Razrešava se Odbor direktora Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd koji čine:

1. **FILIP MAKSUTOVIĆ**, JMBG: 3103991710129, iz Beograda, ul. Mokroluška br. 126, broj lične karte: 004234203 izdate od strane PU za grad Beograd - **IZVRŠNI DIREKTOR**
2. **SERGIJE RUŽIČIĆ**, JMBG: 1504947710232, iz Beograda, ul. Mihaila Đurića br. 7, broj lične karte: 0002948888 izdate od strane PU za grad Beograd - **NEIZVRŠNI I NEZAVISNI DIREKTOR**
3. **ANA GOLUBOVIĆ**, JMBG: 2908988715300, iz Beograda, ul. Kozaračka br. 21, broj lične karte: 000934086 izdate od strane PU za grad Beograd - **NEIZVRŠNI DIREKTOR**.

Obavezuje se izvršni direktor Društva da izvrši upis promene – razrešenje Odbora direktora u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija.

Ova Odluka stupa na snagu danom registracije navedene promene kod nadležne Agencije za privredne registre u Beogradu.

- **Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd**

Posle uvodnog izlaganja predsednik skupštine je dao reč prisutnim akcionarima i članovima skupštine.

Pošto se niko više nije javio za diskusiju predsednik skupštine je predložio da se akcionari javnim glasanjem izjasne o predloženoj odluci o imenovanju Odbora direktora Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd.

Komisija za glasanje prebrojala je glasove, o istom sačinio Izveštaj koji je sastavni deo ovog zapisnika na osnovu koga je predsednik skupštine konstatovao da su rezultati glasanja sledeći:

ZA – 396.490 glasa – 100% od ukupno prisutnih akcionara
PROTIV – 0 glasova – 0% od ukupno prisutnih akcionara
UZDRŽANI – 0 glasova- 0% od ukupno prisutnih akcionara

Predsednik skupštine na osnovu dostavljenog izveštaja konstatovao je da je skupština donela sledeću

ODLUKU

Imenuje se Odbor direktora Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd:

1. **DARKO DIMITRIJEVIĆ**, JMBG: 2409982710335, iz Beograda, ul. Radnička br. 28/36, broj lične karte: 006219143 izdate od strane PU za grad Beograd - **IZVRŠNI DIREKTOR**
2. **SERGIJE RUŽIČIĆ**, JMBG: 1504947710232, iz Beograda, ul. Mihaila Đurića br. 7, broj lične karte: 0002948888 izdate od strane PU za grad Beograd - **NEIZVRŠNI I NEZAVISNI DIREKTOR**
3. **LENKA MARIĆ**, JMBG: 2409990795013, iz Beograda, ul. Kičevska br. 26, broj lične karte: 009544671 izdate od strane PU za grad Beograd - **NEIZVRŠNI DIREKTOR.**

Obavezuje se izvršni direktor Društva da izvrši upis promene – imenovanje Odbora direktora u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija.

Ova Odluka stupa na snagu danom registracije navedene promene kod nadležne Agencije za privredne registre u Beogradu.

- **Donošenje odluke o izmeni Statuta Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd**

Shodno prethodno donetim odlukama, potrebno je izvršiti izmenu Statuta kako bi se uskladio sa prethodno donetim odlukama.

Predsednik skupštine je predložio da se akcionari javnim glasanjem izjasne o predloženoj odluci Odbora direktora Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd.

Komisija za glasanje prebrojala je glasove, o istom sačinio Izveštaj koji je sastavni deo ovog zapisnika na osnovu koga je predsednik skupštine konstatovao da su rezultati glasanja sledeći:

ZA – 396.490 glasa – 100% od ukupno prisutnih akcionara
PROTIV – 0 glasova – 0% od ukupno prisutnih akcionara
UZDRŽANI – 0 glasova- 0% od ukupno prisutnih akcionara

Stoga je doneta sledeća

ODLUKA

Vrši se izmena Statuta Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, Kralja Milana br. 25 (del. br. 557 od 30.07.2012. godine overen kod Prvog osnovnog suda u Beogradu dana 31.07.2012. godine; prečišćeni tekst del. br. 84 od 22.07.2013. godine) i to član 54.

Menja se član 54. i sada glasi:

„Za direktore Društva imenuju se:

1. **DARKO DIMITRIJEVIĆ**, JMBG: 2409982710335, iz Beograda, ul. Radnička br. 28/36, broj lične karte: 006219143 izdate od strane PU za grad Beograd - **IZVRŠNI DIREKTOR**

2. **SERGIJE RUŽIČIĆ**, JMBG: 1504947710232, iz Beograda, ul. Mihaila Đurića br. 7, broj lične karte: 0002948888 izdate od strane PU za grad Beograd – **NEIZVRŠNI I NEZAVISNI DIREKTOR**
3. **LENKA MARIĆ**, JMBG: 2409990795013, iz Beograda, ul. Kičevska br. 26, broj lične karte: 009544671 izdate od strane PU za grad Beograd – **NEIZVRŠNI DIREKTOR.**““

Obavezuje se izvršni direktor Društva da izvrši upis promene Statuta Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd u skladu sa zakonom.

Skupština je završila sa radom u 09:30 časova.

KOMISIJA ZA GLASANJE

1. **Miloš Kosorić**, predsednik
2. **Bojana AntoniĆ**, član
3. **Milan Todorović**, član



PREDSEDNİK SKUPŠTINE
Gligorije Jovanović

ZAPISNIČAR
Lenka Marić