

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine AD SUPERPROTEIN Zrenjanin održane dana **27.12.2012.g.** sa početkom u 12,00 časova u kancelariji Generalnog direktora.

Prisutni :

Branko Radulović, direktor AD MAGNAVITA HOLDING ZRENJANIN, akcionara sa 288.048 glasova-akcija.

Ivana Oravec kao punomoćnik Intercity broker AD Beograd, akcionara sa 685 akcija
Dabić Želimir iz Beograda, Raška Dimitrijevića 7, kao vlasnik 265 akcija i kao punomoćnik HOV Plasmani DOO Beograd vlasnika 2187 akcija, ukupno 2452 akcija

Miodrag Šarenac, izvršni direktor

Leon batagelj , član odbora direktora

Miloš Nikolić sekretar AD, Dragiša Đurić, Nikola Viksanović i Mirjana Stanić zaposleni.

Konstatuje se da su pristupili akcionari sa ukupno 291.185 akcija – glasova te da postoji kvorum. Konstatuje se da niko od akcionara nije glasao pismenim putem. Konstatuje se da Branko Radulović predstavlja najveći broj akcija pa će predsedavati sednicom.

Dnevni red

1. Imenovanje Komisije za glasanje
2. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa sednice skupštine od 29.06.2012.g.
3. Donošenje odluke o izboru revizora za 2012.g. i njegovoj naknadi
4. Donošenje odluke o odobrenju ugovora o radu izvršnog direktora
5. Obaveštenje o pravnim poslovima sa AD MAGNAVITA HOLDING ZRENJANIN I DOO PROTEINKA ŠABAC

1.

Predsednik skupštine imenuje u Komisiju za glasanje Stanić Mirjanu kao predesednika, Nikolu Vuksanovića i Dragišu Đurića kao članove.

2. Odluka doneta sa 291.185 glasova ZA

Usvaja se Zapisnik sa sednice skupštine AD SUPERPROTEIN ZRENJANIN od 29.06.2012.g.

3. Odluka doneta sa 291.185 glasova ZA

Za revizora Društva za 2012.g. bira se FINREVIZIJA DOO BEOGRAD, Dobričina 30.
Utvrđuje se naknada revizoru u iznosu od 2.500 eura.

4. Odluka doneta sa 291.185 glasova ZA

Odobrava se Ugovor o radu izvršnog direktora Šarenac Miodraga broj 565/2012 od 11.07.2012.g.

Utvrđuje se naknada izvršnom direktoru u iznosu od 247.015,94 dinara bruto.

5.

Konstatuje se da je Skupština primila obaveštenje odbora direktora o pravnim poslovima sa AD MAGNAVITA HOLDING ZRENJANIN I DOO PROTEINKA ŠABAC

Sednica dovršena u 12,30 časova.

Zapisničar Miloš Nikolić, s.r.

Članovi Komisije za glasanje

Mirjana Stanić

Nikola Vuksanović

Đurić Dragiša

Predsednik skupštine AD SUPERPROTEIN

Branko Radulović, s.r.