

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine AD SUPERPROTEIN Zrenjanin održane u sedištu Društva dana **23.04.2013.g.** sa početkom u 12,00 časova.

Prisutni :

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

Miodrag Šarenac, izvršni direktor Društva

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

Konstatuje se da je pristupio jedan akcionar sa ukupno 288.048 akcija – glasova te da postoji kvorum. Konstatuje se da niko od akcionara nije glasao pismenim putem. Branko Radulović kao jedini prisutni akcionar ujedno će predsedavati sednicom.

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

Dnevni red

- 1.Usvajanje zapisnika sa sednice skupštine od 27.12.2013.g.
- 2.Usvajanje finansijskog izveštaja za 2012.g.
- 3.Usvajanje izveštaja revizora o finansijskom izveštaju za 2012.g.
- 4.Usvajanje izveštaja o poslovanju za 2012.g.
- 5.Donošenje odluke o izboru revizora.
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti – pokriću gubitka

1.

Odluka doneta sa 288.048 glasova ZA

Usvaja se Zapisnik sa sednice skupštine AD SUPERPROTEIN ZRENJANIN od 27.12.2012.g.

2.

Odluka doneta sa 288.048 glasova ZA

Usvaja se finansijski izveštaj za 2012.g.

3.

Odluka doneta sa 288.048 glasova ZA

Usvaja se izveštaj revizora o finansijskom izveštaju za 2012.g.

4.

Odluka doneta sa 288.048 glasova ZA

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju za 2012.g.

5.

Odluka doneta sa 288.048 glasova ZA

Za revizora Društva za 2013.g. bira se FINREVIZIJA DOO BEOGRAD, Dobričina 30.

Utvrđuje se naknada revizoru u iznosu od 2.500 eura, maksimalno.

6.

Odluka doneta sa 288.048 glasova ZA

O RASPODELI DOBITI – POKRIĆU GUBITKA

Gubitak za 2012.g. u iznosu od 327.906.099,59 dinara pokriva se delimično u iznosu od 188.048.604,06 dinara na teret neraspoređene dobiti iz ranijih godina, ostatak ostaje neraspoređen.

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 ZRENJANIN

Branko Radulović, s.r.