

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine AD SUPERPROTEIN Zrenjanin održane dana **29.06.2011.g.** sa početkom u 13,00 časova u kancelariji Generalnog direktora.

Prisutni :

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

Petar Marić, akcionar sa 1.321 glasova-akcija.

Dragiša Đurić, akcionar sa 4 glasa-akcije

Zonai Zoltan, generalni direktor AD SUPERPROTEIN ZRENJANIN

Miloš Nikolić, sekretar AD

Miodrag Šarenac, zaposleni u AD MAGNAVITA HOLDING ZRENJANIN

Aleksandar Drljačić, zaposleni u AD MAGNAVITA HOLDING ZRENJANIN

Adamov Zagorka, zaposlena u AD SUPERPROTEIN ZRENJANIN

Nikola Vuksanović, zaposlena u AD SUPERPROTEIN ZRENJANIN

Konstatuje se da su pristupili akcionari sa ukupno 289.363 akcija – glasova te da postoji kvorum. Konstatuje se da niko od akcionara nije glasao pismenim putem.

Dnevni red

1. Izbor Predsednika skupštine,
2. imenovanje Komisije za glasanje
3. Usvajanje Poslovnika o radu skupštine AD SUPERPROTEIN ZRENJANIN
4. Usvajanje zapisnika sa sednice skupštine od 30.06.2011.g.
5. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2011.g.
6. Usvajanje Izveštaja revizora o finansijskom izveštaju za 2011.g.
7. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti – pokriću gubitka za 2011.g.
8. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju AD SUPERPROTEIN za 2011.g.
9. Razrešenje članova Upravnog odbora i Generalnog direktora
10. Usvajanje Statuta
11. Usvajanje Osnivačkog akta
12. Izbor odbora direktora

1.Odluka doneta sa 289.363 glasova ZA

Bira se Branko Radulović za Predsednika skupštine.

2.

Predsednik skupštine imenuje Komisiju za glasanje u sastavu – Adamov Zagorka, Nikola Vuksanović i Aleksandar Drljačić.

3. Odluka doneta sa 289.363 glasova ZA

Usvaja se Poslovnik o radu skupštine AD SUPERPROTEIN ZRENJANIN

4. Odluka doneta sa 289.363 glasova ZA

Usvaja se zapisnik sa sednice skupštine od 30.06.2011.g.

5. Odluka doneta sa 289.363 glasova ZA

Usvaja se Finansijski izveštaj za 2011.g.

6. Odluka doneta sa 289.363 glasova ZA

Usvaja se Izveštaj revizora o finansijskom izveštaju za 2010.g.

7. Odluka doneta sa 289.363 glasova ZA

Gubitak za 2011.g. u iznosu od 23.843.711,53 dinara pokriva se na teret neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

8. Odluka doneta sa 289.363 glasova ZA

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju AD Superprotein za 2011.g.

9. Odluka doneta tajnim glasanjem sa 289.363 glasova ZA

Razrešavaju se članovi Upravnog odbora

Branko Radulović jmbg. 0106954500481

Zagorka Adamov jmbg. 2207963855029

Radomir Radaković jmbg. 2111967850024

Razrešava se Generalni direktor Zonai Zoltan jmbg.2106976850017

10. Odluka doneta tajnim glasanjem sa 289.363 glasova ZA

Usvaja se Statut

11. Odluka doneta sa 289.363 glasova ZA

Usvaja se Osnivački akt

12. Odluka doneta sa 289.363 glasova ZA

Za članove Odbora direktora biraju se

Miodrag Šarenac, jmbg.2809967153150 kao izvršni direktor

Branko Radulović jmbg.0106954500481 kao neizvršni direktor

Leon Batagelj broj pasoša PB0103341 kao nezavisni direktor

Sednica dovršena u 13,30 časova.

Zapisničar Miloš Nikolić, s.r.

Članovi Komisije za glasanje :

Zagorka Adamov

Nikola Vuksanović

Aleksandar Drljačić

Predsednik skupštine AD SUPERPROTEIN

Branko Radulović, s.r.