

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine AD SUPERPROTEIN Zrenjanin održane u sedištu Društva dana **31.12.2013.g.** sa početkom u 10,00 časova.

Prisutni :

Zagorka Adamov, direktor finansijsko računovodstvenog sektora, kao punomoćnik AD MAGNAVITA HOLDING ZRENJANIN, akcionara sa 288.048 glasova-akcija.

Miloš Nikolić sekretar AD, Nikola Vuksanović, zaposleni, Latković Marko advokat iz Zrenjanina i Ranisavljev Nebojša adv. pripravnik, Ivana Oravec kao punomoćnik Intercity broker AD akcionara sa 685 akcija, Želimir Dabić akcionar sa 265 akcija, Želimir Dabić kao zakonski zastupnik HOV plasmani doo akcionara sa 2187 akcija

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. Zagorka Adamov kao punomoćnik akcionara sa najvećim brojem akcija će predsedavati sednicom.

Predsednik skupštine imenuje u Komisiju za glasanje Latković Marka kao predsednika, Nikolu Vuksanovića i Ranisavljev Nebojšu kao članove.

Dnevni red

- 1.Usvajanje zapisnika sa sednice skupštine od 30.11.2013.g.
- 2.Donošenje odluke o likvidaciji Društva.

1.

Odluka doneta sa 291.185 glasova ZA

Usvaja se Zapisnik sa sednice skupštine AD SUPERPROTEIN ZRENJANIN od 30.11.2013.g.

2.

Želimir Dabić postavlja pitanje kada je overen i zaključen ugovor sa AD VETERINARSKI ZAVOD Subotica?

Ugovor o prodaji imovinske celine AD SUPERPROTEIN ZRENJANIN između AD SUPERPROTEIN Zrenjanin i VETERINARSKOG ZAVODA AD Subotica je potpisan i overen u sudu 27.12.2013.godine. Ugovor su potpisali ispred Superproteina Izvršni direktor Miodrag Šarenac po punomoćju Branka Radulovića Predsednika odbora direktora i ispred Veterinarskog zavoda Subotica Atila Vojter po punomoćju Ljubomira Milanovića Generalnog direktora Veterinarskog zavoda Subotica. Ugovoru je predhodilo potpisivanje i overa u sudu 12.12.2013.godine okvirnog ugovora o kupovini poslovne celine sa svim priložima (pregled nepokretne imovine, opreme, softvera, intelektualne svojine i primer ponude za zaključenje ugovora o radu i ugovora o radu zaposlenih u AD

Superprotein Zrenjanin koji od 01.01.2014.godine prelaze u radni odnos kod Veterinarskog zavoda Subotica.

Odluka doneta sa 288.048 glasova ZA i 3137 glasova PROTIV

Pokreće se postupak likvidacije nad AD SUPERPROTEIN ZRENJANIN, Pančevačka 70 mat.br. 08001952 PIB 100652078

Za likvidacionog upravnika imenuje se Vladimir Petrović iz Kleka, Radovana Šakotića 42, jmbg.1701968850026.

Utvrdjuje se naknada likvidacionom upravniku u iznosu od 1.100 eura mesečno u neto iznosu.

Pozivaju se poverioci da prijave svoja potraživanja prema Društvu najkasnije u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o pokretanju likvidacije na sajtu Agencije za privredne registre.

Prijave se podnose na adresu sedišta Društva, Zrenjanin, Pančevačka 70.

Upozoravaju se poverioci da će im potraživanja biti prekludirana ako ih ne prijave u roku od 30 dana od dana isteka roka perioda trajanja oglasa.

Sednica dovršena u 10,30 časova.

Zapisničar Miloš Nikolić, s.r.

Članovi Komisije za glasanje Latković Marko Nikola Vuksanović Ranisavljev Nebojša

Predsednik skupštine
AD SUPERPROTEIN ZRENJANIN
Adamov Zagorka, s.r.