

AKCIONARSKO DRUŠTVO
„JEDINSTVO“ APATIN
Broj: 911/2012.
Dana: 29.06.2012. godine
A P A T I N

Z A P I S N I K

Sa Godišnje Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Jedinstvo“ Apatin, održane dana 29.06.2012. godine, sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Akcionarskog Društva „Jedinstvo“ u Apatinu, sala za sastanke upravne zgrade, Industrijska zona bb Apatin. Sednica je sazvana na osnovu odluke Upravnog odbora AD „Jedinstvo“ Apatin od 24.05.2012. godine.

Sednici prisustvuju: Aleksandra Opačić iz Apatina, zastupnik DELTA AGRAR d.o.o. Beograd, po punomoći od 18.06.2012. godine sa pravom glasa sadržano u 874.364 običnih akcija „Jedinstvo“ a.d. Apatin, Serdar Milena, Kosanović Ljiljana, Bašić Slavica i Vojvodić Jadranka.

D N E V N I R E D

I

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,
2. Verifikacija mandata,
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, izveštaja o poslovanju za 2011. godinu i Izveštaja revizora za 2011. godinu:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Upravnog odbora:

- klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora:
- klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Osnivačkog akta društva:
- klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Statuta društva:
- klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa,
11. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine društva:
- klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
12. Razmatranje i donošenje Odluke o isteku mandata članovima Upravnog odbora:
- klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
13. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora:
- klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
14. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Revizora za 2012. godinu:
- klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
15. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora:
- klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

1.tačka dnevnog reda

Izbor predsednika Skupštine

Za predsednika Godišnje Skupštine bira se Aleksandra Opačić ovlašćeni punomoćnik Delta Agrara d.o.o. Beograd.

Nakon izjašnjavanja, broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364, a što čini 100% osnovnog kapitala, te konstatuje se da je jednoglasno, sa svih 874.364 glasova ZA, doneta sledeća:

ODLUKA

1. Za predsednika Godišnje Skupštine Akcionarskog društva „Jedinstvo“ Apatin bira se Aleksandra Opačić iz Apatina, JMBG 2502967815023.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Aleksandra Opačić je istakla da po novom Zakonu o privrednim društvima izjašnjavanje može biti javno i tajno. Predložila je da glasanje na ovoj sednici bude javno i isto je jednoglasno usvojeno.

Predsednik Skupštine je u skladu sa zakonom imenovala članove Komisije za glasanje i to: Milenu Serdar, Kosanović Ljiljanu i Bašić Slavicu, Zapisničara na današnjoj skupštini Vojvodić Jadranku,

ODLUKA

1. Za zapisničara na godišnjoj sednici Skupštine imenuje se Vojvodić Jadranka.
2. Za članove Komisije za glasanje imenuju se:

- Serdar Milena, predsednik
- Kosanović Ljiljana, član
- Bašić Slavica, član

2.tačka dnevnog reda

Verifikacija mandata

Predsednik skupštine Aleksandra Opačić, upoznala je prisutne da je ukupno emitovano 874.364 akcija emisije A, te je dala reč predsedniku komisije za glasanje.

Predsednik komisije za glasanje konstatuje da je jedini akcionar DELTA AGRAR d.o.o. Beograd, dao punomoćje za glasanje na Skupštini akcionara 18.06.2012. god., što ukupno čini 874.364 običnih akcija sa pravom glasa.

Nakon izlaganja predsednika komisije za glasanje, konstatuje se da za Godišnju Skupštinu akcionara postoji kvorum i da skupštini prisustvuje većinski i jedini akcionar Delta Agrar d.o.o. Beograd, po punomoći za glasanje od 18.06.2012. godine koji predstavlja 874.364 akcija sa pravom glasa što ukupno čini 100 % akcija.

3.tačka dnevnog reda

Usvajanje predloženog dnevnog reda

Predsednik Skupštine upoznala je prisutne sa predloženim dnevnim redom i nakon glasanja svih akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364, a što čini 100% osnovnog kapitala, jednoglasno, sa svih 874.364 glasova ZA, je doneta sledeća:

ODLUKA

1. Usvaja se sledeći Dnevni red:

DNEVNI RED

I

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,
2. Verifikacija mandata,
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, izveštaja o poslovanju za 2011. godinu i Izveštaja revizora za 2011. godinu:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Upravnog odbora:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Osnivačkog akta društva:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Statuta društva:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,

- većina-odluka se donosi običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa,
11. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine društva:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
 12. Razmatranje i donošenje Odluke o isteku mandata članovima Upravnog odbora:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
 13. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
 14. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Revizora za 2012. godinu:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
 15. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4.tačka dnevnog reda

Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara

Aleksandra Opačić, predsednik Skupštine, pročitala je Zapisnik sa sednice Skupštine Društva br. 1342/2011., održane dana 19.09.2011. godine. Broj akcija koje o ovoj odluci glasaju je 874.364, a što čini 100% osnovnog kapitala. Nakon glasanja konstatuje se da je jednoglasno, sa svih 874.364 glasova ZA, doneta sledeća:

O D L U K A

1. Usvaja se se Zapisnik broj 1342 od 19.09.2011. godine sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva, u tekstu koji je Prilog ove Odluke.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

5.tačka dnevnog reda

Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, izveštaja o poslovanju Društva za 2011. godinu i Izveštaja revizora za 2011. godinu

Predsednik Skupštine, upoznala je prisutne da je Finansijski izveštaj o poslovanju Društva završen. Reviziju finansijskih izveštaja izvršilo je Preduzeće za Reviziju „KPMG“ DOO Beograd, maja 2012. godine, koje je dostavilo svoje pozitivno mišljenje, da je Preduzeće istinito i objektivno prikazalo finansijski položaj i svoj poslovni rezultat u skladu sa važećim propisima o računovodstvu i važećim računovodstvenim standardima i u skladu sa međunarodnim standardima revizije .

Predsednik Skupštine, pročitala je Izveštaj o poslovanju preduzeća za 2011. godinu, kojeg je sastavio generalni direktor Društva, obrazlažući različite uticaje na ostvarenje poslovnog rezultata Društva.

Nakon razmatranja i upoznavanja sa Finansijskim izveštajem za 2011. godinu, Izveštajem o poslovanju i Izveštajem revizora za 2011. godinu, pristupilo glasanju o usvajanju Predloga Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2011. godinu, Izveštaja o poslovanju i Izveštaja revizora za 2011. godinu.

Broj akcija koje o ovoj odluci glasaju je 874.364, a što čini 100% osnovnog kapitala.

Nakon glasanja Predsednik skupštine konstatuje da je, jednoglasno, sa svih 874.364 glasova ZA, doneta sledeća:

:

ODLUKA

1. Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za 2011. godinu, Izveštaj o poslovanju i Izveštaj revizora za 2011. godinu, u tekstovima koji su sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

6. tačka dnevnog reda

Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti

Predsednik Skupštine, obrazlaže ovu tačku dnevnog reda time da je „Jedinstvo“ad Apatin u 2011. godini ostvarilo dobit od 19.299.251,00 dinara, te je odlučeno da dobit u celini ostaje neraspoređena dobit Društva.

Broj akcija koje o ovoj odluci glasaju je 874.364, a što čini 100% osnovnog kapitala.

Nakon izlaganja i glasanja konstatuje se da je, jednoglasno, sa svih 874.364 glasova ZA, doneta sledeća:

ODLUKA

1. Dobit koju je “Jedinstvo” a.d. Apatin ostvarilo u 2011. godini u iznosu od 19.299.251,00 dinara, u celini ostaje neraspoređena dobit Društva.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

7. tačka dnevnog reda

Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora

Predsednik Skupštine, upoznala je prisutne sa Izveštajem Upravnog odbora, sa napomenom da je Upravni odbor sve odluke doneo uz poštovanje Zakona, Statuta i drugih opštih akata i Poslovnika o radu Upravnog odbora, i iznela da su sve odluke Upravnog odbora donete jednoglasno, na vreme, efikasno.

Predsednik Skupštine, nakon izlaganja glasala je za usvajanje predloga Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora.

Broj akcija koje o ovoj odluci glasaju je 874.364, a što čini 100% osnovnog kapitala.

Nakon glasanja konstatuje se da je jednoglasno, sa svih 874.364 glasova ZA, doneta sledeća:

ODLUKA

1. Usvaja se Izveštaj Upravnog odbora Društva u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.

IZVEŠTAJ

O RADU UPRAVNOG ODBORA AD "JEDINSTVO" APATIN

Upravni odbor AD "JEDINSTVO" Apatin, imenovan je Odlukom Skupštine Društva 29.06.2011. godine.

- dipl.ing, Igor Tumbas, Rukovodilac sem. proizvodnje i dorade u RJ "Delta seme" Sombor
- dipl. ecc. Marko Baljak, Dipl.ecc. „Delta Agrar“ doo Beograd.
- dr. Đuro Đapić, Generalni direktor „Jedinstvo“ AD Apatin

Upravni odbor je održao 5. Redovnih sednica. Upravni odbor je svoje odluke donosio u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima i Poslovníkom o radu Upravnog odbora.

Za sva razmatrana pitanja blagovremeno su i na sveobuhvatan način pripremani pozivi za sednice i pripremani materijali sa predlogom odluka.

- Na redovnoj sednici Upravnog odbora od 11.07.2011. godine doneta je Odluka o izboru Predsednika Upravnog odbora Igora Tumbasa, dipl. ing poljoprivrede, koji vrsi funkciju Rukovodioca semenske proizvodnje i dorade u RJ „Delta seme“, u

- Somboru. Na ovoj sednici doneta je odluka o kupovini osnovnih sredstava i to tri Lade nive 1,7 u ukupnoj vrednosti od 25.050 Eur-a od AK "Voždovac" ad Beograd.
- Dana 19.07.2011. godine na telefonskoj sednici Upravni odbor je doneo Odluku o kreditnom zaduženju kod "Jumbes" banke ad Beograd u visini od 100.000.000,00 dinara.
 - Dana 04.08.2011. godine na telefonskoj sednici Upravni odbor je doneo Izveštaj – Odluku o utvrđivanju dana dividende po osnovu raspodele dobiti za 2010. godinu.
 - Na redovnoj sednici Upravnog odbora 30.08.2011. godine doneta je Odluka o sazivu vanredne sednice skupštine akcionara Društva, Predlog Odluke o prodaji sopstvenih akcija Jedinstvo ad Apatin, osim akcija stečenih na osnovu čl.41 Zakona o privatizaciji, Predlog odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora društva i utvrđivanje Predloga Odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva.
 - Dana 09.11.2011. godine Predsednik upravnog odbora je telefonskim putem prikupio glasove kako bi se tim putem donela Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2011. godine sa osvrtom na prvo polugodište, i isti je u skladu sa Zakonom objavljen u dnevnom listu, koji izlazi na teritoriji cele Republike Srbije i na web site Društva.
 - Dana 08.12.2011. godine na redovnoj sednici Upravnog odbora doneta je Odluka o Popisu i obrazovanju Komisija za godišnji popis imovine i obaveza Društva sa stanjem na dan 31.12.2011. godine.
 - Dana 15.12.2011. godine na telefonskoj sednici Upravni odbor je doneo je Odluku o prestanku mandata članova komisije za imenovanja, Odluku o izboru članova komisije za imenovanje, Odluku o prestanku mandata članova komisije za naknade i Odluku o izboru članova komisije za naknade.
 - Na redovnoj sednici Upravnog odbora od 27.01.2012. godine doneta je Odluka o knjiženju rezultata popisa imovine i obaveza AD "Jedinstvo" Apatin na dan 31.12.2011. godine.
 - Dana 11.04.2012. godine na redovnoj sednici Upravnog odbora doneta je Odluka o jemstvu, kojom se odobrava da se "Jedinstvo" ad Apatin obaveže kao jemac platac za iznos od 300.000.000,00 dinara po Ugovoru o jemstvu uz Ugovor o kratkoročnom kreditu broj 00-410-01103995 koji će se zaključiti između Komercijalne banke ad i privrednog društva Delta Agrara doo Beograd.

U svom radu Upravni odbor rukovodio se namerom da donošenjem odluka vodi računa o uspešnom poslovanju Društva i omogućiti dalji razvoj kroz investiciona ulaganja, sigurnost zaposlenima kroz određeni nivo zarada i ostalih primanja u skladu sa Kolektivnim ugovorom.

Upravni odbor doprineo je, kao kolektivni organ upravljanja i kao deo uprave Društva da se zadrži ugled u privrednom i poslovnom okruženju u zemlji, u oblasti poljoprivrede.

Po dostavljenom mišljenju ovlašćenog revizora, Preduzeća za reviziju KPMG d.o.o. Beograd, Upravni odbor je konstatovao da je ovlašćeni revizor objektivno i istinito prikazao finansijsko stanje Društva na dan 31.12.2011. godine.

Upravni odbor je stanovišta je da je prioritet u daljem radu ostvarivanje ciljeva zacrtanih poslovnom politikom Društva, unapređenje proizvodnje, smanjenje troškova,

povećanje prinosa, primena novih tehnika u proizvodnji pojedinih kultura, stručno usavršavanje zaposlenih.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

8. tačka dnevnog reda

Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora

Aleksandra Opačić, Predsednik Skupštine, upoznala je prisutne sa Izveštajem Nadzornog odbora u kojem se konstatuje zakonitost u radu organa preduzeća i vođenju poslovnih knjiga kao i predlogom Nadzornog odbora da Skupština Usvoji izveštaj revizora u kojem je potvrđena istinitost i objektivnost pruženih informacija o finansijskog situaciji, uspešnosti poslovanja Društva.

Broj akcija koje o ovoj odluci glasaju je 874.364, a što čini 100% osnovnog kapitala. Nakon upoznavanja sa sadržajem Izveštaja Nadzornog odbora konstatuje se da je jednoglasno, sa svih 874.364 glasova ZA, doneta sledeća:

ODLUKA

1. Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora Društva u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA

1. Uvidom u zapisnike sa sednica Upravnog i Nadzornog odbora Društva, ustanovljeno je da su ovi organi tokom 2011. godine zakonito radili i donosili zakonite odluke
2. Kontrolom rada Generalnog direktora Društva, Nadzorni odbor nije utvrdio nezakonitosti u njegovom radu tokom 2011. godine .
3. Poslovne knjige su zakonito i uredno vođene.
4. Finansijski izveštaji su sačinjeni su u skladu sa zakonskom, profesionalnom i internom regulativom, odnosno u skladu sa Zakonom o racunovodstvu i reviziji, Medjunarodnim racunovodstvenim standardima i internim opštim aktima .
5. Informacije o finansijskoj situaciji, uspešnosti poslovanja i novčanim tokovima Društva, su istinito prikazane u finansijskim izveštajima.
6. Računovodstvene politike utvrđene Odlukom o računovodstvenim politikama od 24.02.2004. god. bazirane su na sledecim racunovodstvenim propisima:
 - Zakonu o racunovodstvu i reviziji (" Sl. Glasnik RS ,, br. 46/06 i 111/09),
 - Medjunarodnim racunovodstvenim standardima (" Sl. glasnik RS", br.6/04),
 - Pravilniku o kontnom okviru i sadrzini racuna u kontnom okviru za privredna društva, zadruga, druga pravna lica i preduzetnike (" Sl. Glasnik RS ", br.114/06, 119/08, 9/09, 4/10 i 3/11),
 - Zakonu o porezu na dobit pravnih lica (" Sl. glasnik RS ", br. 84/04, 18/10 i 111/11),

- Zakonu o porezu na dodatu vrednost (" Sl. glasnik RS " , br. 84/04, 61/05 i 67/05),
 - Pravilniku o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike i (" Sl. glasnik RS " , br. 114/06).
7. Nadzorni odbor ocenjuje da je Preduzeće za reviziju KPMG d.o.o., Beograd, Kraljice Natalije br.11, koje je dalo pozitivno mišljenje o istinitosti i objektivnosti iskazanog stanja imovine, kapitala i obaveza Društva sa stanjem na dan 31.12.2011. godine, kao i rezultata poslovanja, promena na kapitalu i rezervama i promena na novcanim tokovima za 2011. godinu, u skladu sa nacionalnim propisima o racunovodstvu, kvalifikovano i sposobno.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

Mirjana Radujković

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

9. tačka dnevnog reda

Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Osnivačkog akta Društva

Predsednik Skupštine je rekla da je u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima, potrebno izvršiti usklađivanje akata i organa sa novim Zakonom, između ostalog i Osnivačkog akta Društva, te je nakon razmatranja predloga, isti stavila na glasanje.

Broj akcija koje o ovoj odluci glasaju je 874.364, a što čini 100% osnovnog kapitala.

Konstatuje se da je jednoglasno, sa svih 874.364 glasova ZA, doneta sledeća:

ODLUKA

o usvajanju Osnivačkog akta društva

1. Usvaja se Osnivački akt društva JEDINSTVO AD APATIN, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

10. tačka dnevnog reda

Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Statuta Društva

Predsednik Skupštine je, u skladu sa potrebom da se izvrši usklađivanje akata i organa sa novim Zakonom o privrednim društvima, rekla da je potrebno doneti Odluku o usvajanju Statuta društva, te je nakon izlaganja i pojašnjenja ista stavljena na glasanje.

Broj akcija koje o ovoj odluci glasaju je 874.364, a što čini 100% osnovnog kapitala.

Konstatuje se da je jednoglasno, sa svih 874.364 glasova ZA, doneta sledeća:

ODLUKA
o usvajanju Statuta društva

1. Usvaja se Statut društva JEDINSTVO AD APATIN, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

11. tačka dnevnog reda

Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Društva

Predsednik Skupštine je, u skladu sa potrebom da se izvrši usklađivanje akata i organa sa novim Zakonom o privrednim društvima, rekla da je potrebno doneti Odluku o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine društva, te je nakon razmatranja predlog stavljen na glasanje.

Broj akcija koje o ovoj odluci glasaju je 874.364, a što čini 100% osnovnog kapitala.

Predsednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno, sa svih 874.364 glasova ZA, doneta sledeća:

ODLUKA
o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine društva

1. Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine društva JEDINSTVO AD APATIN, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

12. tačka dnevnog reda

Razmatranje i donošenje Odluke o isteku mandata članovima Upravnog odbora

Predsednik Skupštine obrazložila je da u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima članovima Upravnog odbora prestaje mandat, te da je s tim u vezi potrebno je doneti Odluku o prestanku mandata članova Upravnog odbora Društva.

Broj akcija koje o ovoj odluci glasaju je 874.364, a što čini 100% osnovnog kapitala.

Predsednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno, sa svih 874.364 glasova ZA, doneta sledeća:

ODLUKA
o isteku mandata članovima Upravnog odbora

1. Na redovnoj sednici Skupštine ističe mandat članovima Upravnog odbora privrednog društva JEDINSTVO AD APATIN, i to:

- Igoru Tumbasu,
- Đuri Đapiću,
- Marku Baljku.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

13. tačka dnevnog reda

Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora

Predsednik Upravnog odbora obrazložio je da u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima članovima Nadzornog odbora prestaje mandat, te da je s tim u vezi potrebno doneti Odluku o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Društva.

Broj akcija koje o ovoj odluci glasaju je 874.364, a što čini 100% osnovnog kapitala.

Predsednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno, sa svih 874.364 glasova ZA, doneta sledeća:

ODLUKA

o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora

1. Razrešavaju se funkcija Mirjana Radujković, predsednik Nadzornog odbora Društva, Lela Jović Milanović i Milan Opačić, članovi Nadzornog odbora Društva, zbog usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

14. tačka dnevnog reda

Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Revizora za 2012. godinu

Predsednik Skupštine, Aleksandra Opačić, ukazala je da je po Zakonu o privrednim društvima neophodno da se izvrši izbor Revizora te da je Upravni odbor predložio da preduzeće „KPMG“ DOO Beograd bude Revizor računovodstvenih Izveštaja Društva za 2012. godinu.

Broj akcija koje o ovoj odluci glasaju je 874.364, a što čini 100% osnovnog kapitala.

Predsednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno, sa svih 874.364 glasova ZA, doneta sledeća:

ODLUKA

1. Za Revizora računovodstvenih izveštaja Društva za 2012. godinu bira se Društvo za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. Beograd, Kraljice Natalije br. 11.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

15. tačka dnevnog reda

Razmatranje idonošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora

Predsednik Skupštine informisala je prisutne da je potrebno doneti Odluku o izboru članova Odbora direktora, radi usklađivanja organa sa novim Zakonom o privrednim društvima. Na predlog većinskog akcionara predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora menja se u smislu promene jednog člana, umesto predloženog Mirka Keranovića za člana Odbora direktora predložena je Dubravka Opačić te se tako izmenjen predlog stavlja na glasanje. Broj akcija koje o ovoj odluci glasaju je 874.364, a što čini 100% osnovnog kapitala.

Predsednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno, sa svih 874.364 glasova ZA, doneta sledeća:

ODLUKA

o izboru članova Odbora direktora

1. Biraju se za članove Odbora direktora društva JEDINSTVO AD APATIN:

1. Đuro Đapić iz Sombora,
2. Zoran Sporić iz Beograda i
3. Dubravka Opačić iz Beograda.

na mandatni period od 4 (četiri) godine.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Godišnja sednica Skupštine Društva završena je u 11:00 časova.



Predsednik Skupštine

Aleksandra Opačić
Aleksandra Opačić

Zapisničar

vojvodić
vojvodić Jadranka

Komisija za glasanje

Serdar Milena
Serdar Milena

Bašić Slavica
Bašić Slavica

Kosanović Ljiljana
Kosanović Ljiljana