

**ZAPISNIK
SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD**

koja je održana 29. juna 2012. godine sa početkom u 12,00. časova u sedištu Društva u Novom Sadu, Industrijska bb.

Sednicu Skupštine akcionara otvara Stevan Miroslavljević, kandidat za Predsednika skupštine koji će predsedavati sednicom Skupštine akcionara do izbora novog Predsednika Skupštine.

Stevan Miroslavljević, predsedavajući skupštine imenuje:

- članove Komisije za glasanje: Miloša Gerića, Mirjanu Cimerman i Vladimira Šikića
- zapisničara: Dušicu Stojaković,

i poziva Komisiju da utvrdi kvorum za rad i odlučivanje.

Komisija podnosi izveštaj predsedniku Skupštine o kvorumu i konstatuje da je prisutno 168.255 glasova od ukupno 227.169 glasova, te da postoji kvorum za održavanje skupštine (čl. 53. Statuta) kao i da postoji kvorum za odlučivanje kvalifikovanom većinom za tačku 5 dnevnog reda (čl. 314 Zakona o privrednim društvima).

Od ukupnog broja glasova (akcija) Skupštini prisustvuje 74,06 % glasova, a spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika je prilog ovog zapisnika.

Predsedavajući Skupštine konstatuje je da postoji kvorum i da Skupština može legalno da radi i odlučuje i predlaže da se pređe na redovan postupak rada sednice Skupštine akcionara.

Obavestio je prisutne akcionare da je sednicu godišnje Skupštine akcionara sazvao Nadzorni odbor i predložio sledeći:

Dnevni red

1. Izbor Predsednika skupštine akcionara
2. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD za 2011. godinu ;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD za 2011. godinu ;
5. Donošenje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka i smanjenju kapitala VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD;
6. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora;
7. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2012.godinu;

Nakon usvajanja predloženog dnevnog reda prešlo se na tačku 1 dnevnog reda.

Tačka 1 dnevnog reda

Predsedavajući Skupštine obavestio je prisutne akcionare da je Nadzorni odbor predložio da se za Predsednika Skupštine akcionara VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD izabere Stevan Miroslavljević. Potom je predlog odluke stavio na glasanje.. Nakon glasanja, konstatuje se da je Skupština sa 167.957 glasova „ZA“, 298 glasova „UZDRŽANI“ , "PROTIV" nije bilo, odnosno sa 73,93% donela sledeću:

**ODLUKU
BROJ 290612/1
O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA
VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD**

Za Predsednika Skupštine akcionara VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD, na mandate od 4 (četiri) godine

b i r a s e:

Stevan Miroslavljević

Tačka 2 dnevnog reda

Predsednik Skupštine akcionara Stevan Miroslavljević čita predlog odluke Nadzornog odbora broj 230512/1-2 od 23.05.2012. godine. S obzirom da nije bilo pitanja vezanih za ovu tačku dnevnog reda prešlo se na glasanje.

Predsednik Skupštine akcionara Stevan Miroslavljević konstatuje da je Skupština sa 167.572 glasova „ZA“, 683 glasova "UZDRŽANIH" , "PROTIV" nije bilo, odnosno sa 73,76% glasova donela sledeću:

**ODLUKU
BROJ 290612/2
O USVAJANJU POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA**

1. Donosi se Poslovnik o radu Skupštine VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD .
2. Poslovnik iz prethodnog stava je sastavni deo ove odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 3 dnevnog reda

Predsednik Skupštine akcionara Stevan Miroslavljević čita predlog odluke Nadzornog odbora broj 230512/1-3 od 23.05.2012. godine i nakon toga otvara diskusiju.

Akcionar Mirjana Adžaić stavlja primedbu na izveštaj revizora i ističe da isti nije validan jer, po njenom mišljenju, tako važan dokument se ne može zasnivati na "na bazi provere uzoraka".

S obzirom da daljih pitanja i primedbi nije bilo prešlo se na glasanje.

Predsednik Skupštine akcionara Stevan Miroslavljević konstatuje da je Skupština sa 167.572 glasova „ZA“, 683 glasova "UZDRŽANIH" , "PROTIV" nije bilo, odnosno sa 73,76% glasova donela sledeću:

ODLUKU BROJ 290612/3 O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA

1. Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD za 2011. godinu, koji je sačinila revizorska kuća „REVIZIJA“doo Beograd.

2. Izveštaj iz prethodnog stava je sastavni deo ove odluke.

Tačka 4 dnevnog reda

Predsednik Skupštine akcionara Stevan Miroslavljević čita predlog odluke Nadzornog odbora broj 230512/1-4 od 23.05.2012. godine i nakon toga otvara diskusiju.

Akcionar Mirjana Adžaić stavlja primedbu na Godišnji finansijski izveštaj te zahteva da joj se u pismenoj formi dostavi odgovor na čega se odnose rashodi navedeni pod kontima 53,529,570,579,58,591.

Konstatuje se da daljih pitanja i primedbi nema te se prelazi na glasanje.

Predsednik Skupštine akcionara Stevan Miroslavljević konstatuje da je Skupština sa 167.572 glasova „ZA“, "UZDRŽANIH" nije bilo , 683 glasova "PROTIV", odnosno sa 73,76% glasova donela sledeću:

**ODLUKU BROJ 290612/4
O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA
ZA 2011. GODINU**

Usvaja se Godišnji Finansijski izveštaj VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD za 2011.godinu sa finansijskim izveštajima kao njegovim sastavnim delovima i to: Bilansom stanja, Bilansom uspeha, Izveštajem o tokovima gotovine, Izveštajem o promenama na kapitalu, Statističkim aneksom i Napomenama uz finansijske izveštaje.

1. POSLOVNI PRIHODI	44.262.908.00
60 PRIHODI OD PRODAJE ROBE	187.819.64
61 PRIHODI OD PRODAJE USLUGA	28.814.089.64
650 PRIHODI OD ZAKUPNINA	15.261.000.00
1. POSLOVNI RASHODI	64.063.666.61
501 NABAVNA VRED. PROD. ROBE	176.133.72
512 TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA	1.426.654.39
513 TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	6.593.713.29
520 TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA	21.404.322.03
521 POREZI I DOPRINOSI NA ZARADE I NAKNADE	3.831.371.40
522 TROŠKOVI NAKNADA-AUTORSKI UGOVOR	204.820.00
525 TROŠKOVI NAKNADA FIZ. LICA OSTALO	571.162.00
526 TROŠKOVI NAKNADA ZA UPRAVNI ODBOR	75.300.00
529 TROŠKOVI OSTALI LICNI RASHODI	1.539.965.19
53 TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	5.171.374.18
540 TROŠKOVI AMORTIZACIJE	13.700.880.92
550-555 I 559 NEMATERIJALNI TROŠKOVI	9.367.969.53
II POSLOVNI REZULTAT	-19.800.758.61
2. PRIHODI OD FINANSIRANJA	899.358.28
662 PRIHODI OD KAMATA	60.570.40
663 POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	838.787.89
2. FINANSIJSKI RASHODI	11.634.690.31
562 RASHODI KAMATA	11.559.941.86
563 NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	74.748.45
III REZULTAT FINANSIRANJA	-10.735.032.03
3. VANREDNI PRIHODI	22.040.246.75
677 PRIHODI OD SMANJENJA OBAVEZA	12.169.987.40
679 OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI	443.797.18
682 PRIHODI USKL. NEKRET. OPREME	9.426.462.17
3. VANREDNI RASHODI	158.758.652.17
570 GUBICI PRODAJE, RASHODA OSS	5.543.253.46
574 MANJKOVI	115.200.21
576 RASHODI DIREKTOG OTPISA POTRAZ.	1.678.990.77

579 OSTALI NEPOSLOVNI I VANREDNI RASHODI	7.724.658.16
58 OBEZVREĐIVANJE IMOVINE	13.608.869.85
591 VANR. RASH. RETKIH DOGAĐAJA	130.087.679.72
III NEPOSLOVNI VANREDNI REZULTAT	-136.718.405.42
I UKUPAN PRIHOD	67.202.513.09
II UKUPAN RASHOD	234.457.009.09
REZULTAT	GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
	167.254.496.00
ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	5.865.000.00
REZULTAT	NETO GUBITAK
	173.119.496.00

Tačka 5 dnevnog reda

Predsednik Skupštine obavestio je prisutne akcionare da se po pitanju iz ove tačke dnevnog reda odlučuje tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara što iznosi 126 191 glas, te da su u tom pogledu ispunjeni uslovi za glasanje i donošenje odluke. Nakon toga je pročitao predlog odluke Nadzornog odbora broj 230512/1-5 od 23.05.2012. godine.

Predsednik Skupštine obaveštava akcionara da je ovakvu odluku potrebno doneti s obzirom na iskazani gubitak u Godišnjem finansijskom izveštaju, kao i da je predlog odluke sačinjen u skladu sa članom 321 Zakon o privrednim društvima.

Akcionar Mirjana Adžaip naglašava da je ovakav predlog odluke suprotan zakonu odnosno članu 316 Zakona o privrednim društvima.

S obzirom da nije bilo daljih pitanja prešlo se na glasanje.

Predsednik Skupštine akcionara Stevan Mirosavljević konstatuje da je Skupština sa 167.572 glasova „ZA“, „UZDRŽANIH“ nije bilo , 683 glasova "PROTIV", odnosno sa 73,76% glasova donela sledeću:

ODLUKU BROJ 290612/5 O SMANJENJU NOMINALNE VREDNOSTI AKCIJA U POJEDNOSTAVLJENOM POSTUPKU RADI POKRIVANJA GUBITAKA

Na osnovu člana 12. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS broj 31/2011), člana 329. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS broj 36/2011), Skupština akcionara VOJVODINAŠPED A.D. Novi Sad, na sednici održanoj dana 29.06.2012. godine , donosi

Član 1.

Ukupno iskazan gubitak na dan 31.12.2011.godine VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD. iznosi 210.310.994,27 dinara, od toga 37.191.162,16 dinara kao gubitak iz ranijih godina i 173.119.832,11 dinara kao gubitak tekuće godine.

Osnovni kapital Društva smanjuje se na pojednostavljen način, da bi se pokrio gubitak Društva.

Osnovni kapital iznosi 227.169.000,00 dinara, i podeljen je na 227.169 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

Rezerve koje se sastoje od zakonskih i statutarnih rezervi iznose 6.418.049.32 dinara, a neraspoređena dobit iznosi 20.661.041,32 dinara.

Član 2.

Izvršice se delimično pokriće gubitka na sledeći način:
na teret rezervi i neraspoređene dobit 27.079.090,64 dinara
na teret ostalog kapitala u iznosu od 3.000.000,00 dinara
na teret osnovnog kapitala u iznosu od 180.145.017,00 dinara

Gubitak u iznosu od 86.886,63 dinara ostaje nepokriven.
Osnovni kapital nakon pokrića gubitka iznosi 47.023.983,00 podeljen na 227.169 akcija
Smanjenje kapitala će se izvršiti u pojednostavljenom postupku kroz smanjenje nominalne vrednosti akcija dok broj akcija ostaje nepromenjen.
Nova nominalna vrednost akcija iznosi 207,00 dinara

Član 3.

U skladu sa ovom odlukom doneće se izmene i usklađivanje drugih opštih akata Društva sa Zakonom.

Član 4.

Ovlašćuje se direktor da preduzme sve neophodne poslove i radnje u cilju realizacije ove odluke i upisa promena u Agenciji za privredne registre i Centralnom registru depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu odmah.

Tačka 6 dnevnog reda

Predsednik Skupštine akcionara Stevan Miroslavljević čita predlog odluke Nadzornog odbora broj 230512/1-6 od 23.05.2012. godine. Predsednik skupštine konstatuje da se usled obaveze usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima pojavila potreba za donošenjem ove odluke te kako nije bilo daljih pitanja i primedbi prešlo se na glasanje.

Predsednik Skupštine akcionara Stevan Miroslavljević konstatuje da je Skupština sa 168.255 glasova „ZA“, „UZDRŽANIH“ nije bilo, „PROTIV“ nije bilo, odnosno sa 74,06% glasova donela sledeću:

**ODLUKU
BROJ 290612/6
O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA**

RAZREŠAVA SE MILOŠ AVRAMOV dužnosti člana Upravnog odbora Društva, sa danom imenovanja za člana Nadzornog odbora.

RAZREŠAVA SE MIOMIR ŠEĆEROV dužnosti člana Upravnog odbora Društva, sa danom imenovanja za člana Nadzornog odbora.

RAZREŠAVA SE SLOBODAN JOVIČIĆ dužnosti člana Upravnog odbora Društva, sa danom imenovanja za člana Nadzornog odbora.

Tačka 7 dnevnog reda

Predsednik Skupštine akcionara Stevan Miroslavljević čita predlog odluke Nadzornog odbora broj 230512/1-7 od 23.05.2012. godine.

Konsatatuje se da daljih pitanja i primedbi nema te se prelazi na glasanje.

Predsednik Skupštine akcionara Stevan Miroslavljević konstatuje da je Skupština sa 168.255 glasova „ZA“, „UZDRŽANIH“ nije bilo, „PROTIV“ nije bilo, odnosno sa 74,06% glasova donela sledeću:

**ODLUKU
BROJ 290612/7
O IZBORU REVIZORA
VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD ZA 2012.god.**

Revizorska kuća REVIZIJA DOO BEOGRAD bira se za ovlašćenog revizora koja će izraditi nalaz i mišljenje o finansijskom izveštaju Društva za 2012. godinu.

Sednica je zaključena u 13,10 časova.

**LISTA DONETIH ODLUKA NA REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI
AKCIONARA
VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD
ODRŽANOJ DANA 29.06.2012. GODINE**

1. Odluka broj 290612/1 o izboru Predsednika Skupštine akcionara
2. Odluka broj 290612/2 o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD;
3. Odluka broj 290612/3 o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD za 2011. godinu ;
4. Odluka broj 290612/4 o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD za 2011. godinu ;
5. Odluka broj 290612/5 o pokriću ostvarenog gubitka i smanjenju kapitala VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD;
6. Odluka broj 290612/6 o razrešenju članova Upravnog odbora;
7. Odluka broj 290612/7 o izboru revizora za 2012. godinu.

Zapisničar
Dušica Stojaković

Predsednik Skupštine akcionara
Stevan Miroslavljević

Komisija za glasanje:

1. _____
2. _____
3. _____