

PAD"NOVA BUDUĆNOST"  
Ž A R K O V A C  
Redovna godišnja Skupština akcionara  
Dana 28.09.2009.

U skladu sa članom 356 stav 3 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) i članom 32 Statuta PAD"Nova Budućnost" Žarkovac, ista objavljuje

## O D L U K E

DONETE NA SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA OD 28.06.2012.GODINE

SA IZVEŠTAJEM O REZULTATIMA GLASANJA PO TAČKAMA ZA SLEDEĆI

DNEVNI RED:

1. Imenovanje Predsedavajućeg Skupštine, zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje
2. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje
3. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 28.06.2011. godine
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja Upravnog odbora o poslovanju društva u 2011. godini
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2011. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2011. godinu
7. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011. godinu
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011. godinu
9. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora i izveštaja o radu Nadzornog odbora
10. Donošenje Odluke o pokriću nepokrivenog gubitka iz neraspoređene dobiti društva
11. Donošenje odluke o pokriću gubitka smanjenjem osnovnog kapitala društva
12. Donošenje odluke o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima-Osnivačkog akta Poljoprivrednog akcionarskog društva „Nova Budućnost“ Žarkovac
13. Donošenje Statuta Poljoprivrednog akcionarskog društva „Nova Budućnost“ Žarkovac u postupku usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
14. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Upravnog odbora društva
15. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora društva
16. Izbor članova Nadzornog odbora društva
17. Davanje saglasnosti Nadzornom odboru za izbor revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2012. godinu.

## O D L U K E

### 1.tačka dnevnog reda

Za predsedavajućeg Skupštine akcionara bira se Perica Barišić.

Predsedavajući Skupštine imenuje: zapisničara Radović Slađanu, overače zapisnika Vojnović Spaseniju i Milenković Dragišu i komisiju za glasanje Radović Slađanu i Barišić Spasoja.

## **2.tačka dnevnog reda**

Komisija za glasanje verifikuje prisustvo Perice Barišića, većinskog vlasnika koji poseduje 411849 akcija što čini kvorum za punopravno odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

## **3.tačka dnevnog reda**

Usvaja se bez primedbi zapisnik sa redovne godišnje skupštine akcionara PAD"Nova Budućnost" u Žarkovcu održane dana 28.06.2011.godine.

Odluka je doneta sa 411.849 glasova.

## **4.tačka dnevnog reda**

Usvaja se Izveštaj Upravnog odbora o poslovanju Poljoprivrednog akcionarskog društva "Nova budućnost" u Žarkovcu za 2011.godinu.

Odluka je doneta sa 411.849 glasova.

## **5.tačka dnevnog reda**

Usvaja se rezultat poslovanja Preduzeća za 2011.godinu iskazan kroz

1.Ukupan prihod	755.023.605,22
2.Ukupan rashod	713.792.271,84
3.Dobitak poslovne godine	41.231.333,38
4.Neto dobitak poslovne godine	32.404.999,38
5.Poreski rashod perioda	8.826.334,00
6.Odloženi poreski prihod perioda	-

Odluka je doneta sa 411.849 glasova.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **6.tačka dnevnog reda**

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2011.godinu koji je izvršila revizorska kuća DIJ AUDIT iz Beograda.

Izveštaj revizora je sastavni deo ove odluke.

Odluka je doneta sa 411849 glasova.

## **7.tačka dnevnog reda**

Usvaja se Konsolidovani finansijski izveštaj PAD NOVA BUDUĆNOST za 2011. godinu. Konsolidovani finansijski izveštaj za 2011. godinu je sastavni deo ove odluke.

Odluka je doneta sa 411849 glasova.

## **8.tačka dnevnog reda**

Usvaja se Izveštaj revizora o reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja PAD"NOVA BUDUĆNOST" za 2011. godinu koju je izvršila revizorska kuća DIJ AUDIT iz Beograda.

Izveštaj revizora je sastavni deo ove odluke.

Odluka je doneta sa 411849 glasova.

## **9.tačka dnevnog reda**

Usvaja se izveštaj o radu Upravnog odbora.

Usvaja se izveštaj o radu Nadzornog odbora.

Odluka je doneta sa 411849 glasova.

## **10.tačka dnevnog reda**

PAD "Nova Budućnost" na dan bilansa 31.12.2011. godine ima nepokriveni gubitak iz ranijih godina u iznosu od 155.981.615,23 dinara.

Vrši se pokriće dela nepokrivenog gubitka na teret sredstava neraspoređene dobiti iz 2011. godine u iznosu od 32.404.999,38 dinara i dela nepokrivenog gubitka na teret neraspoređene dobiti ranijih godina u iznosu od 1.688.252,54 dinara.

Odluka je doneta sa 411849 glasova.

### **11.tačka dnevnog reda**

PAD NOVA BUDUĆNOST Žarkovac, MB 08237930, (u daljem tekstu: Društvo), vrši smanjenje osnovnog kapitala Društva radi pokrića dela gubitka Društva.

Vrednost osnovnog kapitala Društva na dan 28.06.2012. godine iznosi 573.044.000,00 dinara i podeljen je na 573.044 akcija, od čega:

1. 571.443 običnih akcija na ime CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSNOVAE80516, svaka nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, ukupno 571.443.000,00 dinara,
2. 1.601 preferencijalnih akcija na ime CFI kod: EPNXPR, ISIN broj: RSNOVAE93766, bez prava upravljanja, svaka nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, ukupno 1.601.000,00 dinara.

Iznos nepokrivenih komuliranih gubitaka po finansijskim izveštajima za 2011. godinu iznosi 155.981.615,23 dinara.

U skladu sa Odlukom Skupštine akcionara 28.06.2012.godine deo gubitka je pokriven na teret:

- neraspoređene dobiti iz 2011. godine u iznosu od 32.404.999,38 dinara
- neraspoređene dobiti ranijih godina u iznosu od 1.688.252,54 dinara

tako da nepokriveni gubitak iznosi 121.888.363,31 dinara.

U skladu sa ovom Odlukom pokriva se deo nepokrivenog gubitka na teret osnovnog kapitala – smanjenjem osnovnog kapitala Društva za iznos 121.888.000,00 dinara.

Cilj pokrića gubitka smanjenjem osnovnog kapitala jeste čišćenje bilansa Društva i potpuno eliminisanje gubitaka iz ranijeg perioda, radi stvaranja uslova za bezuslovno raspolaganje budućim dobitcima i raspređivanje ostvarene neto dobiti budućeg perioda za namene saglasno aktima Društva i Zakonu.

Osnovni kapital Društva se po ovoj Odluci smanjuje za iznos 121.888.000,00 dinara.

Osnovni kapitala Društva se smanjuje srazmenim smanjenjem broja običnih akcija po osnovu povlačenja i poništavanja običnih akcija u posedu svih akcionara u srazmeri 1:0,78670.

Izdavalac poništava i povlači obične akcije u ukupnom obimu od 121.888.000,00 dinara, tj. 121.888 komada akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara – CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSNOVAE80516.

Sastavni deo ove Odluke je tabela koja sadrži spisak akcionara sa brojem običnih akcija emisije pre i nakon poništavanja i povlačenja akcija.

Sve vrednosti manje od jedne pune akcije dobijene srazmernim smanjenjem broja običnih akcija svakog pojedinačnog akcionara u srazmeri 1:0,78670, iskazuju se u zbiru na računu suvlasništva, odnosno svi akcionari koji ne poseduju ukupan broj običnih akcija koji je bez ostatka u postupku smanjenja, postaju suvlasnici običnih akcija koje se dobijaju kao zbir svih vrednosti manjih od jedne pune akcije.

Zajednički punomoćnik akcionara PAD NOVA BUDUĆNOST Žarkovac, čije se akcije vode na računu suvlasništva koji se otvara i vodi u Centralnom registru hartija od vrednosti je lice koje je Predsednik skupštine akcionara PAD NOVA BUDUĆNOST Žarkovac na sednici kada je ova odluka doneta.

Smanjenje osnovnog kapitala po ovoj Odluci se sprovodi u skladu sa članom 321. Zakona o privrednim društvima.

Na smanjenje osnovnog kapitala Društva po ovoj Odluci ne primenjuju se odredbe člana 319. Zakona o privrednim društvima o zaštiti poverilaca.

Nakon smanjenja, osnovni kapital Društva iznosi 451.156.000,00 dinara sa stanjem na dan donošenja ove Odluke 28.06.2012.godine, koji je podeljen na 451.156 komada akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, od čega 449.555 običnih akcija sa pravom upravljanja CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSNVAE80516 i 1.601 preferencijalna akcija bez prava upravljanja CFI kod: EPNXPR, ISIN broj: RSNVAE93766.

Kao posledica smanjenja osnovnog kapitala po ovoj Odluci vrši se izmena Statuta Društva.

Menja član 14 Statuta koji sada :

„Ukupna vrednost osnovnog kapitala društva iznosi 451.156.000,00 dinara.”

Menja se član 15 Statuta koji sada glasi :

Osnovni kapital društva podeljen je na 451.156 akcija od čega su 449.555 obične akcije sa pravom upravljanja i 1.601 akcija preferencijalne akcije bez prava upravljanja. Nominalna vrednost svake akcije pojedinačno iznosi 1.000,00 dinara.“

Sve drugo što nije izmenjeno po ovoj odluci ostaje na snazi na način kako je regulisano Statutom društva.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva, da sprovede eventualne tehničke korekcije ove Odluke, kao i eventualno da donese druge tehničke odluke radi sprovođenja ove Odluke kod nadležnih organa.

Odluka je doneta sa 411849 glasova.

#### **12.tačka dnevnog reda**

Vrši se usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) i usvaja Osnivački akt društva.

Odluka je doneta sa 411849 glasova.

#### **13.tačka dnevnog reda**

Usvaja se STATUT Poljoprivrednog Akcionarskog društva "Nova Budućnost" u Žarkovcu.

Odluka je doneta sa 411849 glasova.

#### **14.tačka dnevnog reda**

Prestanak mandata odnosi se na sve članove Upravnog odbora, a to su:

- 1.Perica Barišić JMBG 1207948710088
- 2.Mara Barišić JMBG 2011977715279
- 3.Živan Barišić JMBG 0105981710300
- 4.Spasoje Barišić JMBG 0212974710479
- 5.Dragan Mihailović JMBG 1801949880059

Mandat članovima Upravnog odbora prestaje po Zakonu.

Odluka je doneta sa 411849 glasova.

### **15.tačka dnevnog reda**

Prestanak mandata odnosi se na sve članove Nadzornog odbora, a to su:

1. Stevan Protić
2. Barišić Branislava
3. Barišić Maja

Mandat članovima Nadzornog odbora prestaje po Zakonu.

Odluka je doneta sa 411849 glasova.

### **16.tačka dnevnog reda**

Za članove Nadzornog odbora PAD „Nova Budućnost“ Žarkovac izabrani su:

1. Perica Barišić – JMBG 1207948710088
2. Mara Barišić – JMBG 2011977715279
3. Stevan Protić – JMBG 2107950710221

Mandat članova Nadzornog odbora je četiri godine i teče od dana imenovanja.

Odluka je doneta sa 411849 glasova.

### **17.tačka dnevnog reda**

Ovlašćuje se Nadzorni odbor društva da može doneti odluku o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2012.godinu.

Odluka je doneta sa 411849 glasova.