

PAD "NOVA BUDUĆNOST"  
ŽARKOVAC  
Broj 242  
Dana 30.06.2014.

## Z A P I S N I K

sa redovne godišnje Skupštine akcionara PAD "NOVA BUDUĆNOST" Žarkovac održane dana 30.06.2014.godine sa početkom u 11,00 časova u prostoriji preduzeća.  
Za sednicu se predlaže sledeći

### D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara.
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje.
3. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva u 2013. godini
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora društva u 2013. godini
6. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja za 2013. godinu
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu
8. Razmatranje i usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2013. godinu
9. Razmatranje i usvajanje izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2013. godinu
10. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po Godišnjem računu za 2013. godinu
11. Donošenje odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru o izboru revizora za 2014. godinu

#### TAČKA 1

Na osnovu člana 32 Statuta PAD "NOVA BUDUĆNOST" Žarkovac, donosi se  
O D L U K A

Za predsednika Skupštine akcionara bira se Perica Barišić.

#### TAČKA 2

Imenuje se za zapisničara Slađana Radović

U komisiju za glasanje imenuju se: Dragan Rašković, Ljubica Mirković i Miodrag Jovanović

#### TAČKA 3

Komisija za glasanje verifikuje prisustvo Barišić Perice, zakonskog zastupnika akcionara ŽITO DUNAV AGRO AD iz Batajnice sa 324.001 akcijom.

Prijavu za učešće u radu Skupštine uredno i u roku prijavio je Perica Barišić zakonski zastupnik akcionara ŽITO DUNAV AGRO AD, dokaz prijava učešća u radu Skupštine broj 229 od 27.06.2014.godine.

#### TAČKA 4

Na osnovu člana 32 Statuta PAD "NOVA BUDUĆNOST" u Žarkovcu, donosi se sledeća

### O D L U K A

#### O USVAJANJU IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA O POSLOVANJU DRUŠTVA U 2013. GODINI

Usvaja se izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju PAD "NOVA BUDUĆNOST" Žarkovac za 2013.godinu.

Odluka je doneta sa 324.001 glasova.

Izveštaj o poslovanju je sastavni deo ove odluke .

#### **TAČKA 5**

Na osnovu člana 32 Statuta PAD "NOVA BUDUĆNOST" u Žarkovcu, Skupština Akcionarskog društva PAD "NOVA BUDUĆNOST" u Žarkovcu, donosi se sledeća

#### **O D L U K A O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA U 2013.GODINI**

Usvaja se izveštaj o radu Nadzornog odbora u 2013.godini.

Odluka je doneta sa 324.001 glasova.

U prilogu odluke je Izveštaj o radu Nadzornog odbora.

#### **TAČKA 6**

Na osnovu člana 32 Statuta PAD "NOVA BUDUĆNOST" u Žarkovcu, Skupština Akcionarskog društva PAD "NOVA BUDUĆNOST" u Žarkovcu, donosi sledeću

#### **O D L U K U O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU**

Usvaja se rezultat poslovanja Preduzeća utvrđen Korigovanim finansijskim izveštajima po predlogu revizora a na osnovu odluke Nadzornog odbora o izradi Korigovanih finansijskih izveštaja za 2013. godinu, prema sledećem :

1. Ukupan prihod	614.663.196,95 dinara
2. Ukupan rashod	558.648.234,89 dinara
3. Dobitak tekuće godine	56.014.962,06 dinara
4. Neto dobitak tekuće godine	56.171.403,06 dinara

Odluka je doneta sa 324.001 glasova.

#### **TAČKA 7**

Na osnovu člana 32 Statuta PAD "NOVA BUDUĆNOST" u Žarkovcu, Skupština Akcionarskog društva PAD "NOVA BUDUĆNOST" u Žarkovcu, godine donosi se sledeća

#### **O D L U K A O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU**

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora o reviziji Korigovanog godišnjeg finansijskog izveštaja PAD "NOVA BUDUĆNOST" za 2013. godinu.

Izveštaj revizora za 2013. godinu je sastavni deo ove odluke.

Odluka je doneta sa 324.001 glasova.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



## TAČKA 8

Na osnovu člana 32 Statuta PAD "NOVA BUDUĆNOST" u Žarkovcu, Skupština Akcionarskog društva PAD "NOVA BUDUĆNOST" u Žarkovcu, donosi se sledeća

### **O D L U K A O USVAJANJU KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU**

Usvaja se Korigovani konsolidovani finansijski izveštaj PAD "NOVA BUDUĆNOST" za 2013. godinu.

Konsolidovani finansijski izveštaj za 2013. godinu je sastavni deo ove odluke.

Odluka je doneta sa 324.001 glasova.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

## TAČKA 9

Na osnovu člana 32 Statuta PAD "NOVA BUDUĆNOST" u Žarkovcu, Skupština Akcionarskog društva PAD "NOVA BUDUĆNOST" u Žarkovcu, donosi se sledeća

### **O D L U K A O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU**

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora o reviziji Korigovanog konsolidovanog finansijskog izveštaja PAD "NOVA BUDUĆNOST" za 2013. godinu.

Izveštaj revizora za 2013. godinu je sastavni deo ove odluke.

Odluka je doneta sa 324.001 glasova.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

## TAČKA 10

Na osnovu člana 32 Statuta PAD "NOVA BUDUĆNOST" u Žarkovcu, Skupština Akcionarskog društva PAD "NOVA BUDUĆNOST" u Žarkovcu, donosi se sledeća

### **O D L U K A O RASPODELI DOBITI PO GODIŠNJEM RAČUNU ZA 2013.GODINU**

PAD "NOVA BUDUĆNOST" na dan bilansa 31.12.2013.godine ima nepokriveni gubitak iz ranijih godina u iznosu od 51.995.517,36 dinara.

Vrši se pokriće nepokrivenog gubitka na teret sredstava neraspoređene dobiti iz 2013.godine u iznosu od 51.995.517,36 dinara.

Preostali iznos od 4.174.885,70 ostaje i dalje kao neraspoređena dobit.

Odluka je doneta sa 324.001 glasova.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

## TAČKA 11

Na osnovu člana 32 Statuta PAD "NOVA BUDUĆNOST" u Žarkovcu, Skupština Akcionarskog društva PAD "NOVA BUDUĆNOST" u Žarkovcu, donosi se sledeća

### **O D L U K A** **O DAVANJU SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU**

Daje se saglasnost Nadzornom odboru PAD "NOVA BUDUĆNOST" Žarkovac da izvrši izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2014.godinu.

Odluka je doneta sa 324.001 glasova.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština je završila sa radom u 12,00 časova.

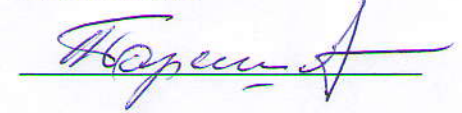
ZAPISNIČAR

Sladana Radović



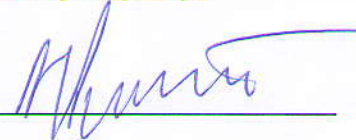
PRESEDNIK SKUPŠTINE

Perica Barišić



KOMISIJA ZA GLASANJE

Dragan Rašković



Ljubica Mirković



Miodrag Jovanović

