

Z A P I S N I K

Sa Redovne sednice Skupštine akcionara Ratar Ad Pančevo, održane dana 25.06.2018. u Pančevu, sa početkom u 11,00 časova.

Skupštini akcionara prisustvuju:

- "INVEJ" AD BEOGRAD – ZEMUN, koga po punomoćju zastupa Aleksandra Šinik sa ukupno 44668 akcija sa pravom glasa
- "MONUS" DOO Beograd koga po punomoćju zastupa Milan Marković sa ukupno 30850 akcija sa pravom glasa
- "INTERSIG" DOO Beograd koga po punomoćju zastupa Bojan Roglić sa ukupno 16037 akcija sa pravom glasa

Sednicu Skupštine akcionara Ratar Ad Pančevo otvorio je predstavnik najvećeg akcionara Milan Marković, koje je konstatovao da je za današnju sednicu predložen dnevni red, te prisutni akcionari jednoglasno usvajaju

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela
2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Ratar Ad Pančevo održane dana 28.06.2017. godine.
3. Donosenje odluke o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Ratar Ad Pančevo za 2017. godinu sa nalazom i mišljenjem revizora.
4. Donošenje Odluke o raspodeli neraspoređene dobiti i pokriću gubitka.
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2018. godinu
6. Razmatranje i usvajanje svih odluka i izveštaja o radu Odbora direktora za 2017. godinu

Tačka 1.

**ODLUKA
O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE I RADNIH TELA SKUPŠTINE**

Predstavnik najvećeg akcionara je upoznao sve prisutne da se prema odredbama Zakona o privrednim društvima, predsednik Skupštine bira za svaku sednicu Skupštine, i da takodje potrebno izabrati i zapisničara kao i Komisiju za glasanje, te je jednoglasno doneta sledeću

**ODLUKA
O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE, ZAPISNIČARA I
KOMISIJE ZA GLASANJE**

1. Za predsednika Skupštine akcionara RATAR AD PANČEVO izabran je Milan Marković.
2. Za zapisničara na Skupštini akcionara RATAR AD PANČEVO izabrana je Mira Milojević
3. Za članove Komisije za glasanje izabrani su:

- Gordana Savković
- Daliborka Manojlović
- Tanja Grujičić

Komisija za glasanje je u cilju utvrđivanja prisutnih utvrdila napred navedeno odnosno da sednici prisustvuju akcionari sa brojem glasova kako je to navedeno sa navedenim ukupnim brojem glasova kao i broj glasova svakog pojedinačnog akcionara.

Komisija za glasanje je konstatovala da je primljena od Centralnog registra hartija od vrednosti jedinstvena evidencija akcionara na dan 15.06.2018. godine (dan akcionara) i da je ukupno 122625 običnih akcija sa pravom glasa.

Komisija je utvrdila da su na sednici prisutni akcionari sa ukupno 91555 običnih akcija sa pravom glasa, što čini 74.662589 akcija sa pravom glasa, što je dovoljno za kvorum i punovažno odlučivanje, te je Komisija to verifikovala.

Tačka 2.

VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE RATAR AD PANČEVO
ODRŽANE 28.06.2017. GODINE

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da je prethodna sednica održana 28.06.2017. godine i da je to bila redovna sednica skupštine, te je dao na glasanje zapisnik sa navedene sednice, te je jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA
O VERIFIKACIJI ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE RATAR AD PANČEVO ODRŽANE
28.06.2017. GODINE

Usvaja se Zapisnik sa sednice Skupštine RATAR AD PANČEVO održane dana 28.06.2017. godine.

Tačka 3.

3. Donosenje odluke o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Ratar Ad Pančevo za 2017. godinu sa nalazom i mišljenjem revizora.

ODLUKA
O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA RATAR
AD PANČEVO ZA 2017. GODINU SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG REVIZORA

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaji sa mišljenjem ovlašćenog revizora prema kojem je RATAR AD Pančevo za 2017. godinu ostvario gubitak u iznosu od 16.795.865,22 dinara.

Ukupni prihodi:	542.403.050,20
Ukupni rashodi:	560.725.325,37
Gubitak pre oporezivanja:	18.322.275,17
Obaveza za porez na dobit:	207.830,00
Odloženi poreski prihodi:	1.734.239,95
Neto gubitak:	16.795.865,22

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

Usvaja se mišljenje ovlašćenog revizora na godišnji izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje Ratar Ad Pančevo na dan 31.12.2017. godine.

Tačka 4.

DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU NERASPOREĐENE DOBITI
I POKRICU GUBITKA

ODLUKA O RASPODELI
NERASPOREĐENE DOBITI I POKRIĆU GUBITAKA

1. Konstatuje se da je RATAR AD PANČEVO na dan 31.12.2017. godine iskazao gubitak za tekuću 2017. godinu u iznosu od 16.795.865,22 dinara.
2. Neraspoređena dobit u iznosu od 667.302,15 dinara, raspoređuje se za pokriće gubitka.
3. Gubitak ostvaren u poslovnoj 2017. godini pokriće se iz dobiti narednih godina.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
5. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

Tačka 5.
DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2018. GODINU

ODLUKA
O IZBORU REVIZORA ZA 2018. GODINU

1. Bira se revizorska kuća AUDITOR d.o.o. iz Beograda, za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja RATAR AD PANČEVO za 2018. godinu
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

Tačka 6.
RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA O RADU ODBORA DIREKTORA ZA 2017. GODINU
SA IZBOROM ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

Predsednik Skupštine je objasnio da je Odbor direktora doneo odluku kojom je zakazao sednicu skupštine radi odlučivanja o donošenju ove odluke, te je jednoglasno doneta sledeća

1. Konstatuje se prestanak članstva sa datumom 25.06.2018. godine sledećih članova odbora direktora RATAR AD PANČEVO:

- Stanko Tomovic , JMBG: 0809952710064 - predsednik Odbora direktora
- Snežana Milosavljević ,JMBG: 0108958787427 - član Odbora direktora
- Nada Crevar JMBG: 0502960346101 - član Odbora direktora

Nakon donošenja odluke u tački 1. ove odluke, ponovo se biraju sledeći članovi odbora direktora RATAR AD PANČEVO:

- Stanko Tomovic , JMBG: 0809952710064 - predsednik Odbora direktora
- Snežana Milosavljević ,JMBG: 0108958787427 - član Odbora direktora
- Nada Crevar JMBG: 0502960346101 - član Odbora direktora

2. Usvaja se Izveštaj odbora direktora i sve odluke Odbora direktora koje su donete za period 28.06.2017- 25.06.2018.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

Predsednik Skupštine konstatuje da nema više diskusija, te konstatuje da je Redovna skupština akcionara RATAR AD Pancevo završena u 12 časova.

Zapisnik sačinjen 25.06.2018. godine.

Zapisnik potpisuju:

- zapisničar: Mira Milojević

- članovi Komisije za glasanje:

- Gordana Savković
- Daliborka Manojlović
- Tanja Grujičić



PREDSEDNIK SKUPŠTINE
MILAN MARKOVIĆ