DNEVNIK ad NOVI SAD
Broj SK 1/12
Datum 21.06.2018

„DNEVNIK“ AD NOVI SAD

SKUPŠTINA AKCIONARA

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine akcionara „Dnevnik“ akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost Novi Sad koja je održana dana 21.06.2018. godine sa početkom u 10 časova u sali na II spratu poslovne zgrade „Dnevnik“ u Novom Sadu, na adresi Bulevar oslobodjenja 81;

Prisutni zastupnici i punomoćnici akcionara: Radoljub Golubović, zastupnik akcionara Galens Invest DOO Novi Sad, Milija Pavlović, zastupnik akcionara Promist DOO Novi Sad, Branislav Popović, punomoćnik akcionara Contex Energy DOO Novi Sad, Snežana Sedlar, punomoćnik akcionara Nacionalna služba za zapošljavanje

Pristuni akcionari: Milorad Karlaš, Mirko Vujinović, Mara Vujinović, Milica Savin

U odsustvu su glasali akcionari Auto Rad DOO Novi Sad, Biljni Lekar DOO Veliko Gradište, SZR Rapid Jasna Bokan Novi Sad

Ostali prisutni: Gordana Živković, direktor „Dnevnik“ AD, Srdjan Vukmirović, predsednik Nadzornog odbora;

TAČKA 1. OTVARANJE SEDNICE I IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE I ZAPISNIČARA

Branislav Popović u svojstvu predsedavajućeg sednicom otvorio je sednicu i imenovao Komisiju za glasanje u sledećem sastavu:

Ivana Stamenković, predsednik Komisije

Goran Dugonjić, član

Snežana Mušikić, član

Za zapisničara je imenovao Ivanu Stamenković.

TAČKA 2. VERIFIKACIJA PRISUTNIH-OBJAVLJIVANJE SPISKA PRISUTNIH AKCIONARA I PUNOMOĆNIKA AKCIONARA I UTVRĐIVANJE KVORUMA

Komisija za glasanje je pristupila identifikaciji prisutnih zastupnika i punomoćnika akcionara i akcionara.

Konstatuje da su na sednicu pristupili sledeći zastupnici, odnosno punomoćnici akcionara:

-za Galens Invest DOO Novi Sad, zastupnik Radoljub Golubović (17.434 akcije sa pravom glasa)

-za Promist DOO Novi Sad, zastupnik Milija Pavlović (11.480 akcija sa pravom glasa)

-za Contex Energy DOO, punomoćnik Branislav Popović (17.254 akcije sa pravom glasa)

-za Nacionalnu službu za zapošljavanje, punomoćnik Snežana Sedlar (367 akcija sa pravom glasa)

Komisija je pristupla identifikaciji akcionara, te konstatuje da su na sednicu pristupili sledeći akcionari:

-Milorad Karlaš (280 akcija sa pravom glasa)

-Mirko Vujinović (88 akcija sa pravom glasa)

-Mara Vujinović (160 akcija sa pravom glasa)

-Milica Savin (112 akcija sa pravom glasa)

U odstustvu su glasali:

-Auto Rad DOO Novi Sad (2.128 akcija sa pravom glasa)

-Biljni Lekar DOO Veliko Gradište (17.440 akcija sa pravom glasa)

-SZR Rapid Jasna Bokan Novi Sad (2.128 akcija sa pravom glasa)

, što čini ukupno 68.871 akcija sa pravom glasa, odnosno 96,76% akcija sa pravom glasa od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Sa iznetog, u skladu sa Statutom Društva postoji kvorum, te su ispunjeni uslovi za održavanje sednice.

Konstatuje se da je izvršena identifikacija prisutnih zastupnika i punomoćnika akcionara i akcionara, uporedjena sa knjigom akcionara koja je izvadjena na Dan akcionara 10.juna 2018. godine te da su isti ovlašćeni u skladu sa zakonskim propisima da prisustvuju redovnoj sednici Skupštine akcionara „Dnevnik" AD Novi Sad.

Pre usvajanja izveštaja Komisije za glasanje akcionari Mara Vujinović i Mirko Vujinović su istakli da nisu upoznati sa dnevnim redom.

Predsedavajući je obavestio akcionare da je dnevni red sednice naveden u pozivu za sednicu koji je svim akcionarima dostavljen na adrese iz Centralnog registra HOV-a.

Na pitanje akcionara koja su njihova prava i mogućnosti predsedavajući ih je obavestio da kao vlasnici imaju upravljačka prava koja vrše učešćem u radu sednice a ukoliko to ne žele ili ne umeju mogu da prodaju svoje akcije ili ovlaste nekog da u njihovo ime raspolaže akcijama.

Nakon verifikacije pristupilo se usvajanju odluke o usvajanju izveštaja Komisije za glasanje.

GLASANJE

Ukupan broj datih glasova: 68.871

Ukupan broj važećih glasova: 68.871

ZA- zastupnik Galens Inevest DOO Novi Sad, zastupnik Promist DOO Novi Sad, punomoćnik Contex Energy DOO Novi Sad, punomoćnik Nacionalne službe za zapošljavanje, Auto Rad DOO Novi Sad (na osnovu formulara za glasanje u odsustvu), Biljni Lekar DOO Veliko Gradište (na osnovu formulara za glasanje u odsustvu), SZR Rapid Jasna Bokan (na osnovu formulara za glasanje u odsustvu.), što čini ukupno 68.231 akcija sa pravom glasa, odnosno 95,86 % akcija sa pravom glasa;

PROTIV- nije bilo

UZDRŽAN- Milorad Karlaš, Mara Vujinović, Mirko Vujinović i Milica Savin, što čini ukupno 640 akcija sa pravom glasa, odnosno 0,90 % akcija sa pravom glasa;

Konstatuje se da je odluka o usvajanju izveštaja Komisije za glasanje usvojena većinom glasova od strane prisutnih upisanih akcionara sa pravom glasa.

Nakon glasanja po ovoj tački dnevnog reda akcionar Mirko Vujinović koji poseduje 88 akcija sa pravom glasa je napustio sednicu.

TAČKA 3. USVAJANJE PREDLOŽENOG DNEVNOG REDA

GLASANJE

Ukupan broj datih glasova: 68.783

Ukupan broj važećih glasova: 68.783

ZA- zastupnik Galens Inevest DOO Novi Sad, zastupnik Promist DOO Novi Sad, punomoćnik Contex Energy DOO Novi Sad, punomoćnik Nacionalne službe za zapošljavanje, Auto Rad DOO Novi Sad (na osnovu formulara za glasanje u odsustvu), Biljni Lekar DOO Veliko Gradište (na osnovu formulara za glasanje u odsustvu), SZR Rapid Jasna Bokan (na osnovu formulara za glasanje u odsustvu.), što čini ukupno 68.231 akcija sa pravom glasa, odnosno 95,86 % akcija sa pravom glasa;

PROTIV- nije bilo

UZDRŽAN- Milorad Karlaš, Mara Vujinović i Milica Savin, što čini ukupno 552 akcija sa pravom glasa, odnosno 0,77 % akcija sa pravom glasa;

Konstatuje se da je odluka o usvajanju dnevnog reda usvojena većinom glasova od strane prisutnih upisanih akcionara sa pravom glasa.

TAČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

Branislav Popović u svojstvu predsedavajućeg obavestio je prisutne da je on predložen za predsednika Skupštine akcionara, predstavio se, te je upitao prisutne da li postoji još neki predlog. Kako drugog predloga nije bilo pristupilo se glasanju.

GLASANJE

Ukupan broj datih glasova: 68.783

Ukupan broj važećih glasova: 68.783

ZA- zastupnik Galens Inevest DOO Novi Sad, zastupnik Promist DOO Novi Sad, punomoćnik Contex Energy DOO Novi Sad, punomoćnik Nacionalne službe za zapošljavanje, Auto Rad DOO Novi Sad (na osnovu formulara za glasanje u odsustvu), Biljni Lekar DOO Veliko Gradište (na osnovu formulara za glasanje u odsustvu), SZR Rapid Jasna Bokan (na osnovu formulara za glasanje u odsustvu.), što čini ukupno 68.231 akcija sa pravom glasa, odnosno 95,86 % akcija sa pravom glasa;

PROTIV- nije bilo

UZDRŽAN- Milorad Karlaš, Mara Vujinović i Milica Savin, što čini ukupno 552 akcija sa pravom glasa, odnosno 0,77 % akcija sa pravom glasa;

Konstatuje se da je odluka o izboru predsednika skupštine usvojena većinom glasova od strane prisutnih upisanih akcionara sa pravom glasa.

TAČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU POSLOVNIKA O RADU

Predsednik je obrazložio da je Zakonom i Statutom predviđeno da se na konstitutivnoj sednici, što je slučaj sa ovom sednicom donese Poslovnik o radu, te je Nadzorni odbor pripremio predlog istog koji je sastavni deo materijala za sednicu u koji su svi akcionari mogli da izvrše uvid.

Niko od pristunih se nije javio za diskusiju te je predsednik stavio ovu tačku na glasanje.

GLASANJE

Ukupan broj datih glasova: 68.783

Ukupan broj važećih glasova: 68.783

ZA- zastupnik Galens Inevest DOO Novi Sad, zastupnik Promist DOO Novi Sad, punomoćnik Contex Energy DOO Novi Sad, punomoćnik Nacionalne službe za zapošljavanje, Auto Rad DOO Novi Sad (na osnovu formulara za glasanje u odsustvu), Biljni Lekar DOO Veliko Gradište (na osnovu formulara za glasanje u odsustvu), SZR Rapid Jasna Bokan (na osnovu formulara za glasanje u odsustvu.), što čini ukupno 68.231 akcija sa pravom glasa, odnosno 95,86 % akcija sa pravom glasa;

PROTIV- nije bilo

UZDRŽAN- Milorad Karlaš, Mara Vujinović i Milica Savin, što čini ukupno 552 akcija sa pravom glasa, odnosno 0,77 % akcija sa pravom glasa;

Konstatuje se da je odluka o usvajanju poslovnika o radu usvojena većinom glasova od strane prisutnih upisanih akcionara sa pravom glasa.

6. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA

Izvestilac po ovoj tački denvnog reda je Srdjan Vukmirović, predsednik Nadzornog odbora koji je upoznao prisutne da je izveštaj bio sastavni deo materijala u koji su svi mogli izvršiti uvid. Izveštaj taksativno sadrži sve odluke donete u toku 2017. godine. Kada se sve sumira, većina odluka bila je usmerena na uskladjivanje Unapred pripremljenog plana reorganizacije društva zahtevima suda i primedbama poverilaca da bi se omogućilo njegovo usvajanje i pravosnažnost. Zadovoljan je jer je ovaj cilj postignut što smatra interesom kako zaposlenih, tako i malih akcionara i novih vlasnika.

Akcionar Mara Vujinović je ponovo napomenula da ništa od onoga što je na dnevnom redu ne razume, te da joj nisu jasna njena prava i zašto se priča o onome što je bilo ranije.Iskazala je želju da proda svoje akcije.

Predsednik ju je poučio da preko ovlašćene brokerske kuće može da proda svoje akcije ukoliko to želi, jer je ta mogućnost data svim akcionarima. Napominje da je sazvana redovna sednica Skupštine akcionara Društva, u skladu sa Zakonom na kojoj je neophodno da se donesu sve odluke od značaja za nesmetani rad pravnog lica.

Nakon diskusije akcionari Mara Vujinović, Milorad Karlaš i Milica Savin koji poseduju 552 akcije sa pravom glasa su napustili sednicu.

Predsednik je nakon toga stavio na glasanje Izveštaj Nadzornog odbora.

GLASANJE

Ukupan broj datih glasova: 68.231

Ukupan broj važećih glasova: 68.231

ZA- zastupnik Galens Inevest DOO Novi Sad, zastupnik Promist DOO Novi Sad, punomoćnik Contex Energy DOO Novi Sad, punomoćnik Nacionalne službe za zapošljavanje, Auto Rad DOO Novi Sad (na osnovu formulara za glasanje u odsustvu), Biljni Lekar DOO Veliko Gradište (na osnovu formulara za glasanje u odsustvu), SZR Rapid Jasna Bokan (na osnovu formulara za glasanje u odsustvu.), što čini ukupno 68.231 akcija sa pravom glasa, odnosno 95,86 % akcija sa pravom glasa;

PROTIV- nije bilo

UZDRŽAN- nije bilo

Konstatuje se da je odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora usvojena jednoglasno od strane prisutnih upisanih akcionara sa pravom glasa.

TAČKA 7. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA SA IZVEŠTAJEM REVIZORA ZA 2017. GODINU

Izvestilac po ovoj tački je direktor Gordana Živković koja je upoznala prisutne da je negativan rezultat iskazan u izveštaju posledica svih prethodnih godina (kamate na ranije dugove, troškovi sudskih postupaka, visoki troškovi održavanja nekretnina koje nisu u funkciji..) i velikih troškova oko realizacije i izrade Unapred pripremljenog plana reorganizacije. U ovoj godini se očekuje gubitak, jer je ova godina, kako je istakla, godina realizacije UPPR u kojoj će se još u bilansima Društva videti troškovi kamata, sudskih i ostalih troškova izvršenja, ali očekuje da će se situacija počev od naredne godine poboljšati, jer realzacijom Unapred pripremljeni plan za šta su i novi vlasnici prepoznali interes Društvo nema zaostalih dugova. Stavljanjem nekretnine u fukncju stvara se dobra pretpostavka za zdravo funkcionisanje Društva . Direktor Gordana Živković je još istakla da je neophodno u skladu sa Zakonom prilikom usvajanja finansijskih izveštaja verifikovati i odluku o pokriću gubitka iz ranijih godina na teret ostalih rezervi koje i služe za tu namenu. Izveštaj revizora dat je sa rezervom zbog toga što društvo u svom vlasništvu poseduje nekretninu na Kosovu za koju ne mogu da se dobiju nikakvi podaci i predlaže da u narednom periodu vlasnici već obezvredjenu nekretninu otpišu.

Predsednik Skupštine je predložio diskusiju, za koju nije bilo zainteresovanih, te se pristupilo glasanju.

GLASANJE

Ukupan broj datih glasova: 68.231

Ukupan broj važećih glasova: 68.231

ZA- zastupnik Galens Inevest DOO Novi Sad, zastupnik Promist DOO Novi Sad, punomoćnik Contex Energy DOO Novi Sad, punomoćnik Nacionalne službe za zapošljavanje, Auto Rad DOO Novi Sad (na osnovu formulara za glasanje u odsustvu), Biljni Lekar DOO Veliko Gradište (na osnovu formulara za glasanje u odsustvu), SZR Rapid Jasna Bokan (na osnovu formulara za glasanje u odsustvu.), što čini ukupno 68.231 akcija sa pravom glasa, odnosno 95,86 % akcija sa pravom glasa;

PROTIV- nije bilo

UZDRŽAN- nije bilo

Konstatuje se da je odluka o usvajanju finansijskog izveštaja sa izveštajem revizora za 2017. godinu i ostalim odlukama u skladu sa Zakonom (odluka o pokriću gubitka iz ranijih godina na teret ostalih rezevi) usvojena jednoglasno od strane prisutnih upisanih akcionara sa pravom glasa.

TAČKA 8. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA STATUTA DRUŠTVA

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Ivana Stamenković koja je upoznala prisutne da je suština predloženih izmena promena upravljačke strukture u smislu prelaska sa dvodomnog na jednodomno upravljanje i ukidanje Nadzornog odbora radi pojednostavljivanja sistema upravljanja a sve ostale izmene su samo aktuelizacija podataka unetih u Statut.

Niko se nije javio za diskusiju te je predsednik stavio ovu tačku na glasanje.

GLASANJE

Ukupan broj datih glasova: 68.231

Ukupan broj važećih glasova: 68.231

ZA- zastupnik Galens Inevest DOO Novi Sad, zastupnik Promist DOO Novi Sad, punomoćnik Contex Energy DOO Novi Sad, punomoćnik Nacionalne službe za zapošljavanje, Auto Rad DOO Novi Sad (na osnovu formulara za glasanje u odsustvu), Biljni Lekar DOO Veliko Gradište (na osnovu formulara za glasanje u odsustvu), SZR Rapid Jasna Bokan (na osnovu formulara za glasanje u odsustvu.), što čini ukupno 68.231 akcija sa pravom glasa, odnosno 95,86 % akcija sa pravom glasa;

PROTIV- nije bilo

UZDRŽAN- nije bilo

Konstatuje se da je odluka o izmenama i dopunama statuta društva usvojena jednoglasno od strane prisutnih upisanih akcionara sa pravom glasa.

9. DONOŠENJE ODLUKE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Predsednik je ukazao na to da je ova odluka posledica prethodne odluke jer jednodomno upravljanje podrazumeva postojanje skupštine i direktora da bi se obezbedila koncepcija direktnijeg upravljanja, zahvalio se Nadzoronom odboru na dosadašnjem radu i dodao da je potrebno da se u Agenciji za privredne registre registruje promena brisanja članova Nadzornog odbora.

Niko se nije javio za diskusiju te je predsednik ovu tačku stavio na glasanje.

GLASANJE

Ukupan broj datih glasova: 68.231

Ukupan broj važećih glasova: 68.231

ZA- zastupnik Galens Inevest DOO Novi Sad, zastupnik Promist DOO Novi Sad, punomoćnik Contex Energy DOO Novi Sad, punomoćnik Nacionalne službe za zapošljavanje, Auto Rad DOO Novi Sad (na osnovu formulara za glasanje u odsustvu), Biljni Lekar DOO Veliko Gradište (na osnovu formulara za glasanje u odsustvu), SZR Rapid Jasna Bokan (na osnovu formulara za glasanje u odsustvu.), što čini ukupno 68.231 akcija sa pravom glasa, odnosno 95,86 % akcija sa pravom glasa;

PROTIV- nije bilo

UZDRŽAN- nije bilo

Konstatuje se da je odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora usvojena jednoglasno od strane prisutnih upisanih akcionara sa pravom glasa.

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je iscrpljen dnevni red, te konstatuje da je sednica završena u 10,30 časova.

Predsednik Skupštine akcionara:

M.P.

Branislav Popović

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ДНЕВНИК 1 НОВИ САД

Zapisnik:

Ivana Stamenković

Komisija za glasanje:

Ivana Stamenković

Goran Dugonjić

Snežana Mušikić