

Z A P I S N I K

Sa sednice Skupštine PP "Bezdan" AD Bezdan, koja je održana dana **24.03.2006.** godine, sa početkom u 12,00 časova u službenoj prostoriji PP "Bezdan" AD Bezdan Radna jedinica "Ratarstvo" – Pista.

Prisutni: Vlaisavljević Zoran, predsednik Skupštine, Đorđe Zorić, v.d. direktor, Goran Vukadinović, opunomoćenik I.M. "Matijević" d.o.o. Novi Sad, Mira Relić, predsednik Upravnog odbora, Agata Erić, rukovodilac Privredno-računskog sektora, Nataša Ninkov, predsednik Nadzornog odbora, Radičev Gordana, predloženi član Verifikacione komisije, Stojanović Rajko, predsednik Izvršnog odbora Sindikalne organizacije PP "Bezdan" AD Bezdan, Blaževac Slavko, mali akcionar, Čapo Eva, zapisničar.

Za ovu sednicu predložen je sledeći

D n e v n i r e d:

1. Izbor verifikacione komisije i usvajanje izveštaja iste i utvrđivanje kvoruma;
2. Verifikacija predsedavajućeg Skupštine;
3. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika;
4. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 08.07.2005.

godine;

5. Izbor jednog (1) člana Upravnog odbora PP "Bezdan" AD Bezdan;

6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2005. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja 2005. godine;

7. R a z n o.

Blaževac Slavko prisustvuje sednici Skupštine, kao akcionar, nema upravljačku funkciju, jer se nije organizovao sa ostalim malim akcionarima da bi zastupao potrebnih 50.000 akcija za jedan glas.

AD.1. Predlaže se za predsednika verifikacione komisije za današnju sednicu Skupštine Nataša Ninkov, a za članove: Erić Agata i Radičev Gordana, sve zaposlene u PP "Bezdan" AD Bezdan. Sa jedanaest (11) glasova "ZA" doneta je sledeća

O D L U K A

Imenuje se verifikaciona komisija za sednicu Skupštine na dan 24.03.2006. godine i to. Nataša Ninkov, predsednik, i članovi: Erić Agata i Radičev Gordana. Verifikacionoj komisiji se stavlja u zadatak da izvrši uvid u dostavljena punomoćja radi zastupanja akcionara i stepena ovlašćenja punomoćnika na sednici skupštine, koja se održava dana 24.03.2006. godine.

AD.1.a. Uvidom u dostavljena punomoćja verifikaciona komisija je sačinila svoj Izveštaj, te isti stavila Skupštini na razmatranje, te na osnovu toga sa 11 (jedanaest) glasova "ZA" doneta je sledeća

O D L U K A

Usvaja se izveštaj verifikacione komisije koja glasi:

I Upravni odbor PP "Bezdan" AD Bezdan je na sednici od 14.02.2006. godine pod brojem 280/3 doneo Odluku o utvrđivanju sastava Skupštine, i dan 14.02.2006. utvrdio kao datum utvrđenja sastava Skupštine akcionara (dan utvrđenja akcionara), koja će se održati dana 24.03.2006. godine.

Istom odlukom je određeno da svi akcionari koji su na dan 14.02.2006. godine upisani u knjigu akcionara PP "Bezdan" AD Bezdan, ovlašćeni su da dobiju obaveštenje o skupštini i imaju sva druga prava predviđena člano 286. stav 1. Zakona o privrednim društvima, a korporativnom agentu je naloženo da pribavi knjigu akcionara sa tim datumom.

II Polazeći od navedene odluke i člana 286. Zakona o privrednim društvima, verifikaciona komisija utvrđuje:

<u>1.</u>	ukupan broj emitovanih akcija.....	1.110.166 kom
<u>2.</u>	akcije sa pravom glasa.....	999.150 kom od čega:
	Akcijski fond.....	340.365 kom
	I.M."Matijević" d.o.o. Novi Sad.....	582.206 kom
	Mali akcionari.....	76.579 kom
<u>3.</u>	Akcije bez prava glasa – Fond PIO.....	111.016 kom

Saglasno odredbama Statuta PP "Bezdan" AD Bezdan pravo glasa na Skupštini ima lice koje poseduje ili predstavlja po punomoćju najmanje 50.000 akcija.

Prema prispelim punomoćjima pravo glasa po svim tačkama dnevnog reda na ovoj sednici Skupštine ima VUKADINOVIĆ GORAN iz I.M. "Matijević" d.o.o. Novi Sad i to:

- u ime I.M. "Matijević" d.o.o. Novi Sad ukupno 11 glasova.

III Obzirom na ukupan mogući broj glasova svih akcionara sa pravom glasa konstatuje se da postoji kvorum za punovažno odlučivanje na ovoj sednici.

IV Verifikaciona komisija obaveštava Skupštinu da je nakon zakazivanja ove sednice, posle datuma za određivanje sastava Skupštine – liste akcionara, na Berzi došlo do trgovanja akcijama PP "Bezdan" AD Bezdan u periodu od 24. februara do 09.marta 2006. godine.

Akcijski fond i Fond PIO prodali su svoje akcije, a delimično su prodate i akcije malih akcionara.

Nakon ovog trgovanja, najveći pojedinačni akcionar je I.M. "Matijević" d.o.o. Novi Sad sada sa ukupno 703.609 akcija, zatim slede novi akcionarai "Centralinvestment" d.o.o. Beograd sa 164.557 akcija i "M&V Investments" d.o.o. Novi Sad sa 170.045 akcija.

Ovaj broj akcija nije uzet u obzir prilikom utvrđivanja liste akcionara, obzirom na već ranije usvojene odluke Upravnog odbora o sazivanju Skupštine i određivanju dana utvrđenja akcionara. Isti će biti verifikovan na narednoj vanrednoj Skupštini.

Izveštaj verifikacione komisije prihvaćen je bez primedbi i sastavni je deo ovog zapisnika.

AD.2. Predlaže se verifikacija mandata predsednika Skupštine PP "Bezdan" AD Bezdan, te je sa jedanaest (11) glasova "ZA" doneta je sledeća

O D L U K A

Verifikuje se mandat predsednika Skupštine Zorana Vlajsavljevića i za sednicu Skupštine za dan 24.03.2006. godine.

AD.3. Predlaže se za zapisničara Čapo Eva iz Bezdana i za overivače zapisnika: Ninkov Nataša i Erić Agata, te je sa jedanaest (11) glasova "ZA" doneta je sledeća

ODLUKA

Bira se za zapisničara Čapo Eva iz Bezdana i za overivače zapisnika: Ninkov Nataša i Erić Agata, sve zaposlene u PP "Bezdan" AD Bezdan.

AD.4. Predlaže se usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine PP "Bezdan" AD Bezdan, koja je održana dana 08.07.2005. godine, te je kako na isti nije bilo primedbi, sa jedanaest (11) glasova "ZA" doneta je sledeća

ODLUKA

Usvaja se u celosti zapisnik sa sednice Skupštine PP "Bezdan" AD Bezdan, koja je održana dana 08.07.2005. godine.

AD.5. U skladu sa poslovnom politikom Preduzeća da članovi Upravnog odbora PP "Bezdan" AD Bezdan budu zaposleni u Preduzeću, predlaže se razrešenje članstva u Upravnom odboru g-dina Željka Ercega, kome je prestao radni odnos dana 15.11.2005. godine i imenovanje za člana u Upravnom odboru g-dina Đorđa Zorića, v.d. direktora PP "Bezdan" AD Bezdan, te je sa jedanaest (11) glasova "ZA" doneta je sledeća

ODLUKA

1. Razrešava se članstva u Upravnom odboru PP "Bezdan" AD Bezdan g-din Željko Erceg iz Sombora.

2. Imenuje se za člana u Upravnom odboru g-din Đorđe Zorić, iz Sombora, v.d. direktor PP "Bezdan" AD Bezdan na mandatni period, kao i ostalim članovima Upravnog odbora.

AD.6. Agata Erić, rukovodilac Privredno-računskog sektora podnosi Izveštaj o poslovanju za 2005. godinu sa finansijskim pokazateljima, te je sa jedanaest (11) glasova "ZA" doneta je sledeća

ODLUKA

1. Usvaja se Izveštaj o finansijskom poslovanju za period od 01.01.2005. godine do 31.12.2005. godine, sačinjen dana 15.03.2006. godine, te isti čini sastavni deo ove odluke.

2. Usvajaju se kompletni finansijski izveštaji o poslovanju za period 01.01.-31.12.2006. godine i to:

- a.** Bilans uspeha,
- b.** Bilans stanja,
- c.** Izveštaj o novčanim tokovima,
- d.** Izveštaj o promenama na kapitalu i
- e.** Napomene uz finansijske izveštaje.

3. Usvaja se u potpunosti Izveštaj Nadzornog odbora od 17.03.2006. godine, te isti čini sastavni deo ove odluke.

4. Na osnovu člana 28. Statuta PP "Bezdan" AD Bezdan donosi se Odluka o raspodeli dobiti ostvarene u periodu od 01.01.2004. godine do 31.12.2005. godine i to:
Dobit preduzeća PP "Bezdan" AD Bezdan utvrđena po godišnjem račnu sa stanjem na dan 31.12.2004. godine u iznosu od 118.617.017,39 dinara i dobit utvrđena po godišnjem

računu sa stanjem na dan 31.12.2005. godine u iznosu od 90.231.094,30 dinara, raspoređuje se u rezerve društva i to:

- a.** zakonske rezerve 5% od ukupne dobiti 10.442.405,58 dinara,
 - b.** statutarne rezerve 198.405.706,11 dinara.
- Raspodale dobiti vrši se sa stanjem na dan 01.01.2006. godine.

AD.7. Direktor obavestio prisutne o započetoj dogranji silosa sa još tri ćelije kapaciteta 2.200 tona po svakoj ćeliji, izvođač radova je "Agrokons" iz Malog Iđoša, a ugovorna vrednost investicije je 317.540,35 EURA, bez uračunatog PDV-a od 18%, uvećan za sve troškove pribavljanja potrebnih odobrenja, dozvola i sl.

Pošto je dnevni red iscrpljen sednica je završena u 12,55 časova.

Zapisničar:
Čapo Eva

Predsednik Skupštine:
Vlaisavljević Zoran

Overivači zapisnika:

- 1. Erić Agata**
- 2. Ninkov Nataša**