



A.D. GRANIČAR GAKOVO

U RESTRUKTURIRANJU

KRALJA PETRA I 75

25282 GAKOVO

tel.: 025 866 660, fax: 025 866 616

granica.sekretar@gmail.com

granica.finansije@gmail.com

www.granicar.co.rs

Mat.br. 08064920 PIB : 100614214 Šifra delatnosti : 0111 Enregistra: BD 147747/2007
Tekući računi : 105-1502-82 AIK banka, 310-281-49 KLB banka, Intesa banka 100-920450-07

A.D. "GRANIČAR" GAKOVO

U RESTRUKTURIRANJU

PIB:100614214

MAT.BR:08064920

Broj: 1120/2-2014

Datum: 30.06.2014

ZAPISNIK

sa Redovne Godišnje sednice Skupštine akcionara A.D. "Graničar" Gakovo u restrukturiranju

Redovna Godišnja sednica Skupštine akcionara A.D. "Graničar" Gakovo u restrukturiranju je zakazana Odlukom donetom od strane Odbora direktora A.D. "Graničar" Gakovo u restrukturiranju zavedenom pod brojem 867/1-2014 dana 22.05.2014.godine.

Na osnovu navedene Odluke upućen je poziv akcionarima za Redovnu Godišnju Skupštinu A.D. "Graničar" Gakovo u restrukturiranju shodno zakonskim propisima i ishodom je potvrda od Agencije za privredne registre – registar privrednih subjekata BD45093/2014 od 27.05.2014.godine, kojom se potvrđuje da je na Zahtev podnet od strane Miroslava Kovačića, JMBG:1508962810036, na internet strani Agencije za privredne registre, izvršena objava dokumenta kod A.D. "Graničar" Gakovo u restrukturiranju, odnosno objavljuje se Poziv akcionarima za sednicu Skupštine od 22.05.2014.godine.

Sednica je održana dana 27.06.2014.godine, u prostorijama zgrade "BARAKA" u Gakovu, ulica Kralja Petra I 107, sa početkom u 07,00 časova.

Privremeni zastupnik kapitala Vesna Kovač je pre preduzetih radnji shodno zakonskim propisima istakla sledeće:

U smislu odredaba Zakona o privrednim Društvima Godišnja sednica Skupštine akcionara A.D. "Graničar" Gakovo u restrukturiranju, zakazana za 25.06.2014.godine a koja nije održana zbog nedostatka kvoruma ima se održati najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice tj. shodno odredbama člana 352. Zakona o privrednim Društvima.

Imajući u vidu navedene odredbe današnja sednica se ne može održati odnosno današnja sednica nije shodno navedenom Zakonskom propisu i u vezi navedenih činjenica obavestila sam i nadležnu Agenciju. Posebno ističem da s obzirom na odredbe Zakona o privrednim Društvima koji reguliše postupak održavanja Skupštine a koja nije održana u zakazano vreme zbog nedostatka kvoruma, a to je rok od 15-30 dana, primena ove Zakonske Odredbe bi nanela nesagledive posledice po privredni subject (štrajk i ne obavljanje tekućih neophodnih poslova zbog nepostojanja organa upravljanja).

Svesno kršenje propisa procenjujem da će biti daleko manje štetno jer će se sprečiti:

- uginuće stoke
- dalja obrada poljoprivrednog zemljišta
- potencijalne krađe
- poremećaj odnosa sa poveriocima.

Pored napred iznetog iznosim i činjenicu da član 376. Zakona o privrednim društvima sadrži odredbe o pravu na pobijanje odluka. Svaki od akcionara može tražiti pobijanje donetih odluka u Zakonom određenim rokovima. Procenjujući situaciju na terenu i moje obaveze o važećim propisima mnogo manja je šteta po subjekt privatizacije ukoliko se održi Skupština a ne ispoštuje zakonom utvrđen rok, nego da je nastala sva šteta koju sam napred navela. Zakon pruža mogućnost zaštite u koliko je nekom od akcionara na opisan način osporeno pravo. Sve donete odluke na skupštini biće dostavljene nadležnim organima i agenciji na uvid shodno Zakonskim propisima.

Nakon napred navedenog izlaganja od strane PZK Vesne Kovač ista je istakla da je sada neophodno preći na rad vezan za dnevni red u koliko nema primedbi. S obzirom da primedbi nije bilo prešlo se na dnevni red.

Na sednici Skupštine društva prisutna su sledeća lica:

- Vesna Kovač, PZK Društva odnosno predstavnika Agencije za privatizaciju RS, i ista raspolaže sa 197.748 glasova, što predstavlja 68,23579 % od ukupnog broja glasova.
- Članovi komisije za glasanje: Prica Drago, Kalaš Biljana i Šupeljak Milka.
- Akcionari:

Simić Srđan, Miletić Siniša, Krstanović Zoran, Milić Milan, Blanuša Goran, Šupeljak Predrag, Gajić Zoran, Todorović Dragomir, Veselinović Dragan, Mastilović Mirjan, Miletić Slobodan, Kresić Željko, Marković Miladin, Andreković Radovan, Miletić G. Siniša, Kuveljić Lazar, Milenković Vukadin, Matijević Dragan, Jović Darko, Lekić Vaso, Tomić Milorad, Zorić Zoran, Krga Jovan, Čojder Marinko, Munižaba Predrag, Pejić Živorad, Simetić Petar, Šnadbek Adam, Milenković Vladimir, Trajčevski Đorđe, Kojić Stevo, Skrobonja Goran, Gnjatović Igor, Petković Dragomir, Krumerac Zoran, Jeremijić Gradimir, Petković Dragan, Đorđević Dalibor, Olujić Andrija, Horvat Aleksandar, Grković Branko, Todorović Vladimir, Berić Marko, Kljajić Zoran, Zorić Milovan, Lazić Radivoj, Stojičić Dragica, Ostojić Tatjana, Pantelić Branko, Stokuća Zoran, Terzija Milan, Gajić Milan, Ubiparip Tihomir, Tomić Branimir, Travica Neven, Trstenjak Mile, Despot Dušan, Karać Mile, Marković Milenko, Milenković Milan, Karać Mirko, Radić Anđelka, Šupeljak Milka, Kalaš Biljana, Ždrnja Vojin, Blažetin Matija, Terzija Jasminka, Terzija Goran, Filaković Dejan, Blanuša Zoran, Vukobratović Milan, Pupovac Veso, Simić Milan, Stokuća Goran, Divnić Ilija, Garajski Nenad, Erceg Goran, Radumilo Radomir, Marković Dragan, Čojder Milan, Stojčević Siniša, Veselinović Jovan, Elez Dragan, Šebalja Andrija, Kovač Vesna, Berić Đuro.

- Pored članova akcionara, na Redovnoj Godišnjoj Skupštini akcionara prisustvovali su i sledeća lica koja su zaposlena u ovom privrednom Društvu ali ista nisu akcionari i to: Japundžić Milan, Grba Ilija (stručni saradnik), Đukić Radomir, Damjanović Zoran, Zelić Gojko, Trstenjak Ksenija, Milošev Milenko, Dmitrašinović Saša, Marković Predrag, Marković Božo, Barac Radovan, Radić Aleksandar, Tomić Čedo i Todorović Milan. Zapisnik vodi Rukovodilac za opšte i pravne poslove privrednog društva Đuro Berić.

Identitet prisutnih je utvrđen u smislu člana 350, stav 3 i 4 Zakona o privrednim Društvima (Sl.Glasnik RS br.36/11 i 99/11).

Po jedinstvenoj evidenciji akcionara A.D."Graničar" Gakovo u restrukturiranju na dan 15.06.2014.godine ukupan broj akcija je 289 801, a ukupan broj glasova je 267 040. Sastavni deo ovog zapisnika čine dokazi o propisanom sazivanju sednice.

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. PZK Vesna Kovač je istakla da s obzirom da je utvrđeno postojanje kvoruma Redovna Godišnja sednica Skupštine može da počne sa radom. Imenovana je pročitala sledeći:

Dnevni red:

R. broj	Dnevni red	Klasa i broj akcija	Broj glasova sa pravom glasa	Većina za donošenje odluke
1.	Izbor predsednika Skupštine.	289.801 običnih akcija	267.040	Obična većina glasova akcionara
2.	Usvajanje predloženog dnevnog reda	289.801 običnih akcija	267.040	Obična većina glasova akcionara
3.	Izbor komisije za glasanje i zapisničara.	289.801 običnih akcija	267.040	Obična većina glasova akcionara
4.	Verifikacija punomoćja i utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine.	289.801 običnih akcija	267.040	Obična većina glasova akcionara
5.	Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica Skupštine akcionara, održanih dana: 22.06.2013.godine, 28.06.2013.godine i 30.03.2014.godine.	289.801 običnih akcija	267.040	Obična većina glasova akcionara
6.	Usvajanje godišnjeg finansijskog Izveštaja Društva za 2013. godinu.	289.801 običnih akcija	267.040	Obična većina glasova akcionara
7.	Usvajanje mišljenja Nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim Izveštajem Društva za 2013. godinu.	289.801 običnih akcija	267.040	Obična većina glasova akcionara
8.	Usvajanje Izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva za 2013. godinu.	289.801 običnih akcija	267.040	Obična većina glasova akcionara
9.	Usvajanje konsolidovanog finansijskog Izveštaja za 2013-u godinu.	289.801 običnih akcija	267.040	Obična većina glasova akcionara
10.	Usvajanje mišljenja Nezavisnog revizora u vezi sa konsolidovanim finansijskim Izveštajem za 2013-u godinu.	289.801 običnih akcija	267.040	Obična većina glasova akcionara
11.	Usvajanje finansijskog Izveštaja za 2013-u godinu za „Graničar“ Veterinu DOO u restrukturiranju Gakovo.	289.801 običnih akcija	267.040	Obična većina glasova akcionara
12.	Usvajanje godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2013-u godinu.	289.801 običnih akcija	267.040	Obična većina glasova akcionara

13.	Izbor ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih Izveštaja Društva za 2014-u godinu.	289.801 običnih akcija	267.040	Obična većina glasova akcionara
14.	Donošenje Odluke o razrešenju Odbora direktora.	289.801 običnih akcija	267.040	Obična većina glasova akcionara
15.	Donošenje Odluke o imenovanju Odbora direktora.	289.801 običnih akcija	267.040	Obična većina glasova akcionara
16.	Utvrđivanje naknade članovima Odbora direktora.	289.801 običnih akcija	267.040	Obična većina glasova akcionara

Rad po tačkama dnevnoga reda:

1. Izbor predsednika Skupštine.

Po prvoj tački dnevnog reda izvestilac je Vesna Kovač, PZK Društva.

Imenovana je predložila da prisutni akcionari daju predlog za Predsednika Skupštine privrednog Društva.

Ubiparip Tihomir je predložio za predsednika skupštine da se izabere neko iz Štrajkačkog Odbora.

Posle kraće diskusije u kojoj su učestvovali zaposleni i uzimajući u obzir predlog pristupilo se glasanju.

Ukupan broj akcija akcionara koji učestvuju u glasanju je 205215, što predstavlja ukupno 76,85% osnovnog kapitala, što čini ukupno 205215 glasova.

Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Glasanje je javno.

Doneta je sa 205215 glasova ZA

Nije bilo glasova PROTIV.

Nije bilo glasova UZDRŽANI, sledeća:

ODLUKA o izboru Predsednika Skupštine

Za Predsednika Skupštine akcionara AD "Graničar" Gakovo u restrukturiranju bira se:

Željko Kresić iz Gakova, ulica Vuka Karadžića bb, JMBG: 3107967810088.

Predsednik Skupštine vršice svoje dužnosti do sledeće sednice Skupštine društva.

Odluku dostaviti Predsedniku Skupštine i objaviti na internet stranici društva www.granicar.co.rs, odnosno shodno zakonu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

2. Usvajanje predloženog dnevnog reda

Predsednik Skupštine je dao predloženi dnevni red na usvajanje.

Ukupan broj akcija akcionara koji učestvuju u glasanju je 205215 što predstavlja ukupno 76,85% osnovnog kapitala, što čini ukupno 205215 glasova.

Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Glasanje je javno.

Doneta je sa 205215 glasova ZA

Nije bilo glasova PROTIV.

Nije bilo glasova UZDRŽANI, sledeća:

ODLUKA o usvajanju dnevnog reda

Usvaja se predloženi Dnevni red bez primedbi.

Odluku objaviti na internet stranici društva www.granicar.co.rs, odnosno shodno zakonu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon što je dnevni red usvojen, po trećoj tački:

3. Izbor komisije za glasanje i zapisničara.

Predsednik Skupštine je predložio da zapisničar na Redovnoj Godišnjoj sednici Skupštine bude imenovan Đuro Berić, a u komisiju za glasanje da budu imenovani odnosno izabrani:

1. Prica Drago – predsednik.
2. Kalaš Biljana – član.
3. Šupeljak Milka – član.

Nakon predloga pristupilo se glasanju:

Ukupan broj akcija akcionara koji učestvuju u glasanju je 205215 što predstavlja ukupno 76,85% osnovnog kapitala, što čini ukupno 205215 glasova.

Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Glasanje je javno.

Doneta je sa 205215 glasova ZA

Nije bilo glasova PROTIV.

Nije bilo glasova UZDRŽANI, sledeća:

ODLUKA o izboru komisije za glasanje i zapisničara

U komisiju za brojanje glasova imenuju se:

1. Prica Drago , predsednik
2. Kalaš Biljana , član
3. Šupeljak Milka, član

Za zapisničara imenuje se:

Đuro Berić,

Odluku dostaviti predsedniku komisije , članovima komisije i zapisničaru i objaviti na internet stranici društva www.granicar.co.rs, odnosno shodno zakonu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. Verifikacija punomoćja i utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine.

Izvestilac Predsednik Skupštine, Željko Kresić.

Predsednik Skupštine je konstatovao da nisu pristigla punomoćja i da postoji kvorum za rad Skupštine.

Ukupan broj akcija akcionara koji učestvuju u glasanju je 205215 što predstavlja ukupno 76,85% osnovnog kapitala, što čini ukupno 205215 glasova.

Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.
Glasanje je javno.

Doneta je sa 205215 glasova ZA

Nije bilo glasova PROTIV.

Nije bilo glasova UZDRŽANI, sledeća:

ODLUKA o kvorumu

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Konstatuje se da privrednom Društvu A.D. "Graničar" Gakovo u restrukturiranju nije prispelo do dana određenog Zakonom o privrednim Društvima, punomoćje ni jednog akcionara Društva za glasanje.

Odluku objaviti na internet stranici društva www.granicar.co.rs, odnosno shodno zakonu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica Skupštine akcionara, održanih dana: 22.06.2013.godine, 28.06.2013.godine i 30.03.2014.godine.

Željko Kresić je upoznao prisutne sa tekstom zapisnika odnosno sa odlukama sa prethodnih sednica Skupštine akcionara održanih dana: 22.06.2013.godine, 28.06.2013.godine i 30.03.2014.godine. S obzirom da nije bilo primedbi na zapisnike sa prethodnih sednica Skupštine, predsedavajući je dao predlog odluke da se zapisnici usvoje bez primedbi na iste. Prešlo se na glasanje:

Ukupan broj akcija akcionara (glasova akcionara) koji učestvuju u glasanju je 205215, što predstavlja ukupno 76.85% osnovnog kapitala, što čini ukupno 205215 glasova. Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.
Glasanje je javno.

Doneta je sa 205215 glasova ZA.

Nije bilo glasova PROTIV.

Nije bilo glasova UZDRŽANI, sledeća:

ODLUKA

o usvajanju Zapisnika sa prethodnih sednica Skupštine akcionara

Usvajaju se zapisnici sa prethodnih sednica Skupštine akcionara, održanih dana: 22.06.2013.godine, 28.06.2013.godine i 30.03.2014.godine sa Ispravkom Zapisnika sa Ponovljene Vanredne sednice Skupštine, bez primedbe.

Odluku objaviti na internet stranici društva www.granicar.co.rs, odnosno shodno zakonu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

6. Usvajanje godišnjeg finansijskog Izveštaja Društva za 2013. godinu.

U vezi šeste tačke dnevnog reda prisutna lica odnosno akcionare je detaljno upoznao Grba Ilija – Stručni saradnik. Grba Ilija je posebno istakao da su podaci vezani za 6.tačku dnevnog reda sačinjeni u pismenoj form i da su isti objavljeni na sajtu privrednog Društva i isti je dostupan svim zainteresovanim akcionarima odnosno zaposlenima. Posebno je imenovani istakao da je privredno Društvo iskazalo za poslovnu godinu gubitak od 158.000.000,00 RSD, zatim je izvestilac upoznao prisutne sa podacima vezanim za bilansom stanja privrednog društva na dan 31.12.2013.godine, bilansom uspeha u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013.godine, statistički aneks za 2013-u, izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013.godine, izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013.godine, napomene uz finansijske izveštaje i dr., a posebno je istakao da je poslovanje privrednog društva izraženo kroz gubitak od 158 miliona dinara. Pored navedenih podataka izvestilac je upoznao prisutne i sa drugim podacima, unetim u priloženu i objavljenju finansijsku dokumentaciju. Posebno je istakao da su troškovi na ime zarada izuzetno veliki i iznose 236 miliona dinara i da su obaveze ovog privrednog Društva veće od vrednosti kapitala.

Nakon izlaganja od strane Grbe Ilije, predsedavajući je upitao prisutne akcionare da li imaju pitanja ili primedbi vezanih za šestu tačku dnevnog reda.

Gajić Milan ja postavio pitanje Grbi Iliji koliko je ovo privredno Društvo bilo dužno BSP-u iz Feketića a koliko robe su oni odneli.

U vezi postavljenog pitanja Grba Ilija je između ostalog istakao da se u BSP-u nalazi znatna vrednost robe vlasništvo ovog privrednog Društva a da se u Graničaru nalazi odnosno nabavljeno je semena u velikoj količini a čija je vrednost 43 milona dinara. Takođe je imenovani istakao da se mora izvršiti pod hitno sravnjivanje kartica između BSP-a i Graničara Gakovo.

Pantelić Branko je postavio pitanje PZK Društva da li u radnjama nabavke robe u enormnim količinama ima elemenata krivične odgovornosti.

U vezi postavljenog pitanja PZK je odgovorila da je Ugovore vezane za poslove odnose između ovog privrednog Društva i Crvenke odnosno BSP-a iz Feketića podnela UBOPOKU i da se ispituju valjanost svih Ugovora od 2009 do 2013 godine, takođe je PZK napomenula da se vode Sudski postupci vezani za nabavku traktora preko Meteor Komerca gde je takođe neophodno ispitati poslovni odnos i dokumentaciju koja je dostavljana u Agenciju za privatizaciju radi ishodovanja saglasnosti za kupovinu 4 traktora, koja se danas nalaze u Meteor Komercu na osnovu privremene mere.

PZK je takođe istakla da će u vezi Ugovora zaključenih sa poslovnim partnerom podneti prijave preko Advokata Ostoje Vorkapića a protiv prethodna dva direktora koja su bila na funkciji u ovom privrednom Društvu.

Kljajić Zoran je postavio pitanje da li je moguće da je minus od 158 milona jer je godina bila dobra a takođe je postavio i pitanje Grbi Iliji koliko smo zaradili na repi.

Grba Ilija je odgovorio da je finansijski rezultat nula.

Imenovani je takođe istakao i naglasio sledeće:

- Zarade zaposlenih su velike
- nas ubijaju kamate
- ima dosta krađe u Društvu, a posebno goriva, a mi znamo i ko krađe naftu.

Radić Anđelka je postavila pitanje šta da se radi sa kulturama koje se sada sa njiva žanju i da li da se požnjevene kulture isporučuju ili da se skladište u silos.

PZK je posebno istakla da je za loše stanje u Društvu kriv menadžment posebno postavljajući pitanje zašto su u Decembru mesecu kupljene ogromne količine nepotrebnog semena. Takođe je imenovana iznela konstataciju da je najgori Ugovor zaključen sa Meteor Komercom.

Japundžić Milan je upoznao prisutne da će u ovom privrednom Društvu vrlo brzo tj. iduće nedelje biti prisutni i predstavnici Privrednog kriminala.

Grba Ilija je takođe istakao da je nakon raskida privatizacije primljen veliki broj radnika.

Nakon detaljne diskusije i postavljenih pitanja u vezi šeste tačke dnevnog reda, predsedavajući je dao predlog odluke da se usvoji godišnji finansijski izveštaj društva za 2013.godinu, te se prešlo na glasanje.

Ukupan broj akcija akcionara (glasova akcionara) koji učestvuju u glasanju je 197748, što predstavlja ukupno 74.05% osnovnog kapitala, što čini ukupno 197748 glasova. Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Glasanje je javno.

Doneta je sa 197748 glasova ZA.

Nije bilo glasova PROTIV.

Nije bilo glasova UZDRŽANI, sledeća:

ODLUKA

o usvajanju Godišnjeg finansijskog Izveštaja Društva za 2013.god

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj AD"Graničar"Gakovo u restrukturiranju.

za 2013.godinu. Sastavni deo ove odluke čini usvojeni godišnji finansijski izveštaj AD"Graničar"Gakovo u restrukturiranju za 2013.godinu, sa sednice Skupštine društva od 27.06.2014.godine.

Odluku objaviti na internet stranici društva www.granicar.co.rs, odnosno shodno zakonu. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

7. Usvajanje mišljenja Nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim Izveštajem Društva za 2013. godinu.

U vezi sedme tačke dnevnog reda Grba Ilija je upoznao prisutne da revizor nije dostavio neophodni izveštaj te iz tog razloga nije ni razmatrana ova tačka dnevnog reda odnosno:

Na osnovu člana 329. i člana 453. Zakona o privrednim društvima, ("Sl. Glasnik RS", br.36/2011 i 99/2011), člana 10. Statuta, Skupština akcionara A.D."Graničar" Gakovo u restrukturiranju, na redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2014. godine, nije donela Odluku o 7.tački dnevnog reda na održanoj Skupštini Društva od 27.06.2014.godine (7.tačka dnevnog reda glasi: Usvajanje mišljenja Nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim Izveštajem Društva za 2013-u godinu) jer revizor nije dostavio Izveštaj odnosno mišljenje.

Objaviti na internet stranici društva www.granicar.co.rs, odnosno shodno zakonu.

8. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva za 2013. godinu.

Željko Kresić je upoznao prisutne sa Izveštajem Odbora direktora koji je predložen na sednici Odbora direktora održanoj dana 22.05.2014.godine.

S obzirom da nije bilo pitanja prešlo se na glasanje.

Ukupan broj akcija akcionara (glasova akcionara) koji učestvuju u glasanju je 205215, što predstavlja ukupno 76.85% osnovnog kapitala, što čini ukupno 205215 glasova. Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa. Glasanje je javno.

Doneta je sa 205215 glasova ZA.

Nije bilo glasova PROTIV.

Nije bilo glasova UZDRŽANI, sledeća:

**ODLUKA
o usvajanju Izveštaja Odbora direktora
o poslovanju Društva za 2013. godinu.**

Usvaja se izveštaj Odbora direktora o poslovanju Društva za 2013.godinu, zaveden pod brojem 867/2-2014 od 22.05.2014.godine.

Sastavni deo ove odluke čini usvojeni Izveštaj Odbora direktora koji je usvojen na Sednici skupštine društva dana 27.06.2014.godine.

Odluku objaviti na internet stranici društva www.granicar.co.rs, odnosno shodno zakonu. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 9. Usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2013-u godinu

Grba Ilija je upoznao prisutne u vezi konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2013.godinu, te je izneo činjenice vezane za sledeće: bilans stanja – konsolidovani na dan 31.12.2013.godine, bilans uspeha – konsolidovani u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013.godine, izveštaj o tokovima gotovine – konsolidovani u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013.godine, izveštaj o promenama na kapitalu – konsolidovani u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013.godine, statistički aneks – konsolidovani za 2013.godinu, a takođe je upoznao prisutne sa sadržinom dela koji se odnosi na napomene uz finansijske izveštaje – konsolidovani 2013.godina, sačinjen 27.04.2014.godine. Nakon izlaganja Grbe Ilije, isti je predložio da se pod ovom tačkom dnevnog reda donese odluka kojom će se usvojiti konsolidovani finansijski izveštaj za 2013.godinu, te je predsednik dao na glasanje da se donese odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2013.godinu, te se pristupilo glasanju.

Ukupan broj akcija akcionara (glasova akcionara) koji učestvuju u glasanju je 205215, što predstavlja ukupno 76.85% osnovnog kapitala, što čini ukupno 205215 glasova. Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa. Glasanje je javno.

Doneta je sa 205215 glasova ZA.

Nije bilo glasova PROTIV.

Nije bilo glasova UZDRŽANI, sledeća:

ODLUKA

o usvajanju konsolidovanog finansijskog Izveštaja za 2013-u godinu.

Usvaja se konsolidovani finansijski Izveštaj za 2013. godinu.

Sastavni deo ove odluke čini usvojeni konsolidovani finansijski Izveštaj za 2013.godinu.

Odluku objaviti na internet stranici društva www.granicar.co.rs, odnosno shodno zakonu. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 10. Usvajanje mišljenja Nezavisnog revizora u vezi sa konsolidovanim finansijskim Izveštajem za 2013-u godinu.

U vezi desete tačke dnevnog reda Grba Ilija je upoznao prisutne da revizor nije dostavio neophodni izveštaj te iz tog razloga nije ni razmatrana ova tačka dnevnog reda odnosno:

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima, ("Sl. Glasnik RS", br.36/2011 i 99/2011), člana 10. Statuta, Skupština akcionara A.D."Graničar" Gakovo u restrukturiranju, na redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2014. godine, nije donela Odluku o 10. tački dnevnog reda na održanoj Skupštini Društva od 27.06.2014.godine (10.tačka dnevnog reda glasi: Usvaja se mišljenje Nezavisnog revizora u vezi sa konsolidovanim finansijskim Izveštajem za 2013-u godinu) jer revizor nije dostavio Izveštaj odnosno mišljenje.

Objaviti na internet stranici društva www.granicar.co.rs, odnosno shodno zakonu.

Tačka 11. Usvajanje finansijskog Izveštaja za 2013-u godinu za „Graničar“ Veterinu DOO u restrukturiranju Gakovo.

Grba Ilija (stručno lice koje je sačinilo finansijske izveštaje za 2013-u za “Graničar” Veterinu doo), upoznao je prisutne sa bilansom stanja na dan 31.12.2013.godine, bilansom uspeha u periodu 01.01.2013. do 31.12.2013.godine i statističkim aneksom za 2013.godinu. S obzirom da nije bilo pitanja ni primedbi u vezi jedanajste tačke dnevnog reda, predsednik Skupštine je predložio da se usvoji finansijski izveštaj za 2013.godinu za “Graničar veterinu” u restrukturiranju d.o.o. Gakvo (u tekstu kako je predložio Izvestilac Grba Ilija), te se prešlo na glasanje:

Ukupan broj akcija akcionara (glasova akcionara) koji učestvuju u glasanju je 205215, što predstavlja ukupno 76.85% osnovnog kapitala, što čini ukupno 205215 glasova. Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa. Glasanje je javno.

Doneta je sa 205215 glasova ZA.

Nije bilo glasova PROTIV.

Nije bilo glasova UZDRŽANI, sledeća:

**ODLUKA
o usvajanju finansijskog Izveštaja za 2013-u godinu za
„Graničar“ Veterinu DOO u restrukturiranju Gakovo.**

Usvaja se Godišnji finansijski Izveštaj za „Graničar“ Veterina DOO Gakovo u restrukturiranju za 2013-u godinu, bez primedbi.

Sastavni deo ove odluke čini usvojeni Godišnji finansijski izveštaj „Graničar“ Veterine DOO Gakovo u restrukturiranju za 2013-u godinu sa sednice Skupštine Društva od 27.06.2014.godine.

Odluku objaviti na internet stranici društva www.granicar.co.rs, odnosno shodno zakonu. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 12. Usvajanje godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2013-u godinu.

Grba Ilija je u vezi 12.tačke dnevnog reda takođe bio izvestilac jer je isti sačinio odnosno izradio finansijske izveštaje za 2013-u godinu, te je istakao da se pod ovom tačkom dnevnog reda radi o godišnjem izveštaju javnog društva A.D.“Graničar“ Gakovo u restrukturiranju. Takođe je naveo da svi podaci u napred navedena dva Izveštaja nalaze se i u redovnom godišnjem finansijskom Izveštaju za 2013-u godinu.

U godišnjem Izveštaju javnog Društva nalaze se svi neophodni Izveštaji shodno Zakonskim propisima. Imenovani je istakao da su svi Izveštaji koje je on sačinio shodno zakonskim propisima stavljeni na uvid svim zainteresovanim licima odnosno akcionarima jer su isti objavljeni na sajtu privrednog Društva a dostupni su bili i u stručnoj službi ovog privrednog Društva.

Nakon izlaganja Grbe Ilije isti je predložio da se donese odluka o Usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2013-u godinu.

Predsednik Skupštine je takođe predložio da se donese Odluka o Usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2013-u godinu, te se prešlo na glasanje:

Ukupan broj akcija akcionara (glasova akcionara) koji učestvuju u glasanju je 205215, što predstavlja ukupno 76.85% osnovnog kapitala, što čini ukupno 205215 glasova. Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa. Glasanje je javno.

Doneta je sa 205215 glasova ZA.
Nije bilo glasova PROTIV.
Nije bilo glasova UZDRŽANI, sledeća:

ODLUKA

o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2013.godinu

Usvaja se godišnji Izveštaj o poslovanju Društva za 2013-u godinu.
Sastavni deo ove odluke čini usvojeni godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2013.godinu.
Odluku objaviti na internet stranici društva www.granicar.co.rs, odnosno shodno zakonu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 13. Izbor ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih Izveštaja Društva za 2014-u g.

PZK Vesna Kovač je upoznala prisutne akcionare o potrebi odnosno zakonskoj obavezi izbora ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja društva za 2014.godinu. Imenovana je dala kraće obrazloženje navodeći da shodno zakonskim propisima je neophodno doneti odluku kojom se na Odbor direktora prenose ovlašćenja da Odbor direktora donese odluku o angažovanju revizorske kuće za 2014.godinu a po prethodno sprovedenom postupku javne nabavke od strane PZK A.D."Graničar" Gakovo u restrukturiranju. S obzirom da nije bilo promedbi na navedeni predlog prešlo se na glasanje:

Ukupan broj akcija akcionara (glasova akcionara) koji učestvuju u glasanju je 197947, što predstavlja ukupno 74.13% osnovnog kapitala, što čini ukupno 197947 glasova. Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa. Glasanje je javno.

Doneta je sa 197947 glasova ZA.
Nije bilo glasova PROTIV.
Nije bilo glasova UZDRŽANI, sledeća:

ODLUKA

o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih Izveštaja Društva za 2014-u godinu.

Prenose se ovlašćenja na Odbor direktora A.D."Graničar" Gakovo u restrukturiranju da donese odluku o angažovanju revizorske kuće za 2014.godinu, a po prethodno sprovedenom postupku javne nabavke od strane Privremenog zastupnika kapitala u A.D."Graničar" Gakovo u restrukturiranju.

Ovu odluku dostaviti svim imenovanim članovima Odbora direktora, Privremenom zastupniku kapitala A.D."Graničar" Gakovo u restrukturiranju i objaviti na internet stranici društva www.granicar.co.rs, odnosno shodno zakonu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 14. Donošenje Odluke o razrešenju Odbora direktora.

Izvestilac i predlagač po ovoj tački dnevnog reda je PZK Društva Vesna Kovač. Imenovana je upoznala sve prisutne o potrebi donošenja Odluke o razrešenju dosadašnjih članova Odbora direktora, Predsednika Odbora direktora i Generalnog direktora jer je to neophodno kako bi se donela Odluka o izboru novog Odbora direktora, Predsednika Odbora direktora i Generalnog direktora, a sve preduzete radnje se preduzimaju radi normalnog funkcionisanja privrednog Društva.

Posebno je istakla da je dosadašnji član Odbora direktora Tešić Radojko podneo ostavku na članstvo u Odboru direktora a ista ostavka je registrovana kod APR-a.

Nakon kraćeg izlaganja PZK Društva i kraće diskusije pristupilo se glasanju:

Ukupan broj akcija akcionara (glasova akcionara) koji učestvuju u glasanju je 205215, što predstavlja ukupno 76.85% osnovnog kapitala, što čini ukupno 205215 glasova. Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa. Glasanje je javno.

Doneta je sa 205215 glasova ZA.

Nije bilo glasova PROTIV.

Nije bilo glasova UZDRŽANI, sledeća:

ODLUKA

o razrešenju članova Odbora direktora i Generalnog direktora

Razrešavaju se članovi Odbora direktora A.D. "Graničar" Gakovo u restrukturiranju:

1. Trbović Nenad iz Crvenke, ulica Arsenija Čarnojevića 008, JMBG: 2207967810070, Neizvršni direktor, član Odbora direktora koji je obavljao i funkciju predsednika Odbora direktora.
2. Kovačić Miroslav iz Sombora, ulica Blaška Markovića 11, JMBG: 1508962810036. Izvršni direktor, član Odbora direktora, koji je obavljao i funkciju Generalnog direktora A.D. "Graničar" Gakovo u restrukturiranju.

Razrešenje članova Odbora direktora odnosno Generalnog direktora vrši se shodno Zakonskim propisima.

Ovu Odluku dostaviti svim razrešenim članovima Odbora direktora, kao i članu Odbora direktora koji je obavljao i funkciju Generalnog direktora A.D. "Graničar" Gakovo u restrukturiranju, Agenciji za privredne registre, Arhivi društva i objaviti na internet stranici društva www.granicar.co.rs, odnosno shodno zakonu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 15. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora direktora.

Izvestilac i predlagač po ovoj tački dnevnog reda je PZK Društva Vesna Kovač.

Imenovana je upoznala sve prisutne o potrebi donošenja Odluke o imenovanju članova Odbora direktora, i to: 1 Izvršni direktor i 2 Neizvršna direktora. Takođe je posebno naglasila da je sprovedla proceduru vezano za utvrđivanje predloga kandidata za članove Odbora direktora i da nakon sprovedene procedure shodno zakonskim propisima predlaže da Skupština donese odluku o imenovanju članova Odbora direktora i to da se imenuju sledeći:

1. Milan Japundžić iz Bačkog Brega, ulica Jugoslovenska 018A, JMBG: 3010950300511, Izvršni direktor.
2. Đoko Bulatović iz Sombora, ulica Marka Kraljevića 57, JMBG: 0605963810023, Neizvršni direktor.
3. Siniša Zorić iz Sombora, ulica Konjovićeve 56, JMBG: 3003981810015, Neizvršni direktor.

Nakon kraćeg diskusije pristupilo se glasanju:

Ukupan broj akcija akcionara (glasova akcionara) koji učestvuju u glasanju je 198216, za je glasalo 198.101, što predstavlja ukupno 74.18% osnovnog kapitala, što čini ukupno 198101 glasova. Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa. Glasanje je javno.

Doneta je sa 198101 glasova ZA.

115 glasova PROTIV.

Nije bilo glasova UZDRŽANI, sledeća:

ODLUKA o imenovanju članova Odbora direktora

Za članove Odbora direktora A.D.“Graničar“ Gakovo u restrukturiranju imenuju se:

4. Milan Japundžić iz Bačkog Brega, ulica Jugoslovenska 018A, JMBG: 3010950300511, Izvršni direktor.
5. Đoko Bulatović iz Sombora, ulica Marka Kraljevića 57, JMBG: 0605963810023, Neizvršni direktor.
6. Siniša Zorić iz Sombora, ulica Konjovićeve 56, JMBG: 3003981810015, Neizvršni direktor.

Izabrani članovi Odbora direktora vršiće svoje dužnosti shodno Zakonskim propisima.

Ovu Odluku dostaviti svim imenovanim članovima Odbora direktora, Agenciji za privredne registre, Arhivi Društva i objaviti na internet stranici društva www.granicar.co.rs, odnosno shodno zakonu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 16. Utvrđivanje naknade članovima Odbora direktora.

Izvestilac i predlagač je Vesna Kovač, PZK Društva. Imenovana je predložila da visina naknade članovima Odbora direktora u iznosu o od 10.000,00 RSD tj. isto kao i visina naknade za prethodni Odbor direktora.

Nakon navedenog predloga pristupilo se glasanju:

Ukupan broj akcija akcionara (glasova akcionara) koji učestvuju u glasanju je 198088, što predstavlja ukupno 74.18% osnovnog kapitala, što čini ukupno 198088 glasova. Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Glasanje je javno.

Doneta je sa 198088 glasova ZA.

Nije bilo glasova PROTIV.

Nije bilo glasova UZDRŽANI, sledeća:

ODLUKU
o naknadama članovima Odbora direktora

Utvrđuje se naknada za člananove Odbora direktora A.D."Graničar" Gakovo u restrukturiranju, u neto iznosu od 10.000,00 RSD, koja se ima isplaćivati mesečno i to do tridesetog u tekućem mesecu za prethodni mesec.

Ova Odluka primenjivaće se dok se ne donese druga odluka kojom se ova odluka stavlja van snage.

Ovu Odluku dostaviti svim članovima Odbora direktora i objaviti na internet stranici društva www.granicar.co.rs, odnosno shodno zakonu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sednica je završena u 09,00 časova.

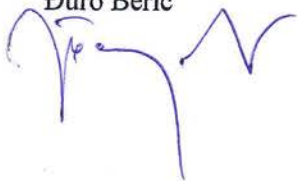
Članovi komisije za glasanje:

1. Prica Drago
Predsednik

2. Kalaš Biljana
član

3. Šupeljak Milka
član

Zapisničar
Đuro Berić



A.D. "Graničar" Gakovo u restrukturiranju
Predsednik Skupštine
Željko Kresić

