



23253 KONAK, Maršala Tita br. 26  
Registar privrednih subjekata Beograd br. BD 128983/2006  
PIB: 101356184  
Tekući računi:  
Banca Intesa AD Beograd: 160-39877-46  
Vojvođanska banka AD Novi Sad: 355-1007612-06  
Komerčijalna banka AD Beograd: 205-84522-80  
Osnovni uplaćeni kapital: 3.663.870,11 Eur-a  
Telefon: 023/3856-025; 023/3856-027; 023/3856-005  
Fax: 023/3856-008  
e-mail: grankon@ptt.rs

Broj: 02-323

Dana: 08.06.2015.godine.

## ZAPISNI SA REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA PD,,Graničar“ a.d Konak

Sednice Skupštine akcionara PD,,Graničar“ a.d Konak održana je dana 08.06.2015. godine sa početkom u 09h, u prostorijama društva.

Sednicu Skupštine društva otvara predsednik Skupštine društva Milovanović Radoslav. Predsednik Skupštine društva je dao objašnjenje akcionarima da je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom društva Odbor direktora na sednici održanoj dana 08.05.2015. godine zakazao sednicu Skupštine društva za 08.06.2015.godine sa početkom u 09h. Poziv je objavljen na sajtu PD,,Graničar“ a.d Konak, sajtu Beogradske berze i sajtu APR.

Odbor direktora je odredio dan akcionara i on pada na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine društva a to je 29.05.2015. godine. To je dan na osnovu koje se određuje lista akcionara, na osnovu koje se određuje koji akcionari imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine i pravo glasanja.

Spisak akcionara društvo određuje na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra. Od centralnog registra je pribavljena lista akcionara koju čini 12 akcionara. Sve navedeno što se odnosi na dan akcionara je u skladu sa članom 331. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011).

Pre prelaska na Dnevni red Skupštine akcionara u skladu sa Statutom društva i Poslovnikom o radu Skupštine. Predsednik imenuje Komisiju za glasanje i zapisničara. U Komisiju za glasanje se imenuju:

- Ognjenović Ljiljana, Petrov Nataša i Miodrag Vilić. Za zapisničara se imenuje Darko Kiš.

Predsedavajući uvidom u listu akcionara koji je dobio od Komisije za glasanje konstatuje da sednici prisustvuje 1 akcionar sa 63.552 glasova i utvrđuje da pošto su prisutni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija, kao i  $\frac{3}{4}$  većina koja je potrebna, postoji kvorum za održavanje Sednice Skupštine. Glasanje se obavlja javno – aklamacijom.

Predsedavajući konstatuje da se odluke donositi potrebnom većinom glasova, kako je predloženo u dnevnom redu Skupštine, javnim glasanjem.

Predsednik potvrđuje dnevni red objavljen u sazivu i pedlaže da se krene na rad po tačkama dnevnog reda.

## DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara PD „Graničar“ a.d Konak.
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2014.godinu sa napomenama uz finan. izveštaje i izveštaja nezavisnog revizora za 2014.godinu i izveštaja o poslovanju za 2014.godinu. Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
3. Donošenje odluke o raspodeli dobitka za 2014. godinu, odnosno prenos u neraspoređeni dobitak ranijih godina. Odluka se donosi većinom glasova prisutnih akcionara.
4. Donošenje odluke o izboru spoljnog revizora za 2015. godinu. Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
5. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija. Odluka se donosi  $\frac{3}{4}$  većinom glasova prisutnih akcionara.
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora PD „Graničar“ a.d Konak ugovorima zaključenim između društva i lica povezanih sa društvom u smislu Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/11, 99/11)

### Ad.1

Predsednik Skupštine upoznaje prisutne sa Zapisnikom sa prethodne sednice Skupštine akcionara na kojoj su donete sledeće Odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne godišnje Skupštine skcionara održane dana 29.04.2013.godine
2. Odluka o usvajanju godišnjeg finansij.izveštaja za 2013.godinu i izveštaja Revizora za 2013.godinu.
3. Odluka o raspodeli dobitka ostvarenog u periodu od 01.01.2013-31.12.2013.godine i dela neraspoređenog dobitka iz ranijih godina.
4. Odluka o izboru spoljnog Revizora za 2014.godinu.
5. Odluka o izboru Tasevski Duška (jmbg: 0203979870025) na mesto neizvršnog direktora u Odboru direktora, umesto preminulog neizvršnog direktora Tasevski Dušana.

Po završenom izlaganju Predsednik Skupštine stavlja na diskusiju Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine akcionara održane dana 11.04.2014. godine.

Predsednik konstatuje da prijavljenih na diskusiju nije bilo.

Predsednik stavlja na glasanje Zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara održane dana 11.04.2014.godine.

Glasanje se sprovodi javno, dizanjem ruke. Komisija za glasanje Konstatuje da je:

„ZA“ glasalo 1 akcionar sa 63.552 glasova.

„UZDRŽAN“ \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ akcionara sa ukupno \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ glasova.

„PROTIV“ \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ akcionara sa ukupno \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ glasova.

Komisija konstatuje da je jednoglasno – glasovima svih prisutnih akcionara doneta sledeca

## ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine akcionara održane dana 11.04.2014.godine.

### Ad.2

Predsednik Skupštine daje reč Kiš Darku koji navodi da je Odbor direktora utvrdio predlog Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu sa napomenama uz finans.izveštaje i izveštaja Revizora za 2014. godinu kao i izveštaj o poslovanju za 2014.godinu.

Finan. izveštaj obuhvata bilans stanja, bilan uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o promenama na kapitalu, izveštaj o tokovima gotovine, napomene uz finansijske izveštaje. Takođe treba da se razmatra i usvoji izveštaj nezavisnog revizora Revizorske kuće MOORE STEPHENS Revizija i računovodstvo d.o.o. Revizorska kuća je dala mišljenje da finansijski izveštaji istinito i objektivno prikazuju finansijsko stanje PD, „Graničar“ a.d Konak na dan 31.12.2014. god. kao i rezultat njegovog poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu završenu na taj dan.

Po završenom izlaganju Predsednik Skupštine stavlja na diskusiju predlog Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu i izveštaja nezavisnog Revizora za 2014. godinu.

Predsednik konstatuje da prijavljenih na diskusiju nije bilo. Predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. godinu i izveštaja Revizora za 2014. godinu i Izveštaja o poslovanju za 2014.godinu.

Glasanje se sprovodi javno, dizanjem ruke.

Odluka se donosi najmanje većinom glasova prisutnih akcionara.

Komisija za glasanje konstatuje da je:

„ZA“ glasalo 1 akcionara sa ukupno 63.552 glasova.

„UZDRŽANI“        /        akcionara sa ukupno        /        glasova.

„PROTIV“        /        akcionara sa ukupno        /        glasova.

Komisija konstatuje da je jednoglasno glasovima svih prisutnih akcionara doneta sledeća

## ODLUKA

O usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu sa napomenama uz finansij.izveštaje i izveštaja nezavisnog Revizora za 2014. godinu i izveštaja o poslovanju za 2014.god

U 000 dinara

### I BILANS STANJA

AKTIVA	2014. godina	PASIVA	2014. godina
1. Stalna imovina	223.697	1.Kapital	400.008
2. Obrtna imovina	253.657	2.Obaveze	77.217
3.Odložena poreska sredstva	-	3.Odložene poreske obaveze	129
4. Ukupna aktiva	477.354	4. Ukupna pasiva	477.354
5. Vanbilansna aktiva	423.880	5.Vanbilansna pasiva	423.880

### II BILANS USPEHA

u 000 dinara

PRIHODI		RASHODI	
1.Poslovni prihodi	666.620	1.Poslovni rashodi	599.170
2.Finansijski prihodi	5.498	2.Finansijski rashodi	7.357
3.Ostali prihodi	12.035	3.Ostali rashodi	5.769
4.Ukupni prihodi	684.153	4.Ukupan rashod	612.296

Dobitak pre oporezivanja: ..... 71.857  
Odloženi poreski rashodi perioda:..... 236  
Neto dobitak: ..... 71.621

Usvaja se:

1. Godišnji finansijski izveštaj za 2014.godinu sa napomenama uz finansijske izveštaje.
2. Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora – preduzeća za računovodstvo i reviziju „MOORE STEPHENS“ d.o.o Beograd o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja PD, „Graničar“ a.d Konak za 2014.godinu.
3. Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju za 2014.godinu.

### Ad.3

Takođe i po ovoj tački dnevnog reda Predsednik Skupštine navodi da je Odbor direktora utvrdio predlog Odluke o raspodeli dobitka ostvarenog u periodu od 01.01-31.12.2014.godine u iznosu od 71.620.425,28 dinara u neraspoređeni dobitak ranijih godina. Skupština treba da utvrdi predlog razmotri i da donese Odluku.

Predlog se stavlja na razmatranje. Predsednik Skupštine stavlja predlog Odluke na diskusiju. Prijavljenih na diskusiju nije bilo.

Predsednik stavlja Predlog odluke na glasanje.

Glasanje se obavlja javno, dizanjem ruke, a odluka se donosi najmanje većinom glasova prisutnih akcionara.

„ZA“ glasalo 1 akcionara sa ukupno 63.552 glasova.

„UZDRŽANI“ / akcionara sa ukupno / glasova.

„PROTIV“ / akcionara sa ukupno / glasova.

Komisija konstatuje da je jednoglasno glasovima svih prisutnih akcionara doneta sledeća

### ODLUKA

Radi očuvanja stabilnosti poslovanja i likvidnosti u poslovanju ostvarena dobit iz poslovanja u periodu od 01.01.2014.godine pa do 31.12.2014.godine u iznosu od 71.620.425,28 dinara, se u celokupnom iznosu prenosi i pripisuje neraspoređenoj dobiti iz ranijih godina.

Odluka je konačna danom donošenja.

### Ad.4

Obrazloženje za ovu tačku dnevnog reda daje Ljiljana Ognjenović. Ista iznosi da je zakonska obaveza imenovanje spoljnog nezavisnog revizora društva. Odbor direktora je utvrdio predlog i predlaže Skupštini društva da se za spoljnog revizora izabere MOORE STEPHENS računovodstvo i revizija d.o.o Beograd za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2015. godinu odnosno na dan 31.12.2015. godine.

Uprava društva predlaže Skupštini pomenutu Revizorsku kuću jer je sa njima sarađivala.

Predlog se stavlja na diskusiju. Prijavljenih za diskusiju nije bilo.

Predsednik Skupštine stavlja predlog odluke na glasanje.

Glasanje se vrši javno, dizanjem ruke, a odluka se donosi najmanje većinom glasova prisutnih akcionara.

„ZA“ glasalo 1 akcionara sa ukupno 63.552 glasova.

„UZDRŽANI“        /        akcionara sa ukupno        /        glasova.

„PROTIV“        /        akcionara sa ukupno        /        glasova.

Posle završenog glasanja Komisija za glasanje konstatuje da je većinom glasova prisutnih akcionara doneta sladeća

#### ODLUKA

Za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2015.godinu odnosno za vršenje revizije na dan 31.12.2015. godine angažovaće se nezavisna Revizorska kuća MOORE STEPHENS računovodstvo i revizija d.o.o, Beograd.

#### Ad.5

Predsednik Odbora direktora upozna je prisutne sa Zahtevom koji je stigao od strane Ćorić Agrar d.o.o za sazivanje sednice Skupštine i donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija. Ćorić Agrar d.o.o kao većinski akcionar (99,31862% učešća u osnovnom kapitalu društva i glasova svih akcionara) obratio se Skupštini akcionara PD „Graničar“ a.d Konak sa Predlogom da donese Odluku o prinudnom otkupu akcija preostalih akcionara u skladu sa odredbama člana 515. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011). U skladu sa navedenim potrebno je da Skupština najmanje  $\frac{3}{4}$  većinom glasova svih akcionara donese Odluku. Odbor direktora je utvrdio predlog Odluke Skupštini akcionara.

Odredbama člana 516. i primenom člana 475. Zakona o privrednim društvima propisan je postupak utvrđivanja i isplate cene akcija iz prinudnog otkupa po najvišoj ceni.

Obzirom da tržišnu cenu akcija nije moguće utvrditi jer akcija nije likvidna, a da je knjigovodstvena vrednost akcija (6.251,00 dinara) niža od procenjene vrednosti akcija (11.218,00 dinara), prinudni otkup akcija će se izvršiti po procenjenoj vrednosti akcija, tj. ceni od 11.218,00 dinara po jednoj akciji, kao najvišoj ceni.

Predlog se stavlja na diskusiju. Prijavljenih za diskusiju nije bilo.

Predsednik Skupštine stavlja predlog odluke na glasanje.

Glasanje se vrši javno, dizanjem ruke, a odluka se donosi najmanje  $\frac{3}{4}$  većinom glasova prisutnih akcionara.

„ZA“ glasalo 1 akcionara sa ukupno 63.552 glasova.

„UZDRŽANI“        /        akcionara sa ukupno        /        glasova.

„PROTIV“        /        akcionara sa ukupno        /        glasova.

Posle završenog glasanja Komisija za glasanje konstatuje da je  $\frac{3}{4}$  većinom glasova prisutnih akcionara doneta sladeća

#### ODLUKA

Usvaja se zahtev većinskog akcionara Ćorić Agrar d.o.o Bašaid koji poseduje 99,31862 % svih akcija, odnosno 99,31862% učešća u osnovnom kapitalu Društva, tj. 99,31862 % glasova svih akcionara Društva (u daljem tekstu:Otkupilac), za prinudni otkup akcija od preostalih akcionara.

Odobrava se prinudni otkup 436. akcija društva, odnosno preostalih akcija društva (ISIN broj: RSGRKOE12619, CFI kod: ESVUFR), od svih preostalih akcionara društva, uz isplatu cene od 11.218,00 dinara po akciji akcionarima Društva.

Cena akcija iz prethodnog stava određena je primenom člana 516. stav 1, a u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011).

Obvezuje se Otkupilac da obezbedi i deponuje novčana sredstva namenjena isplati utvrđene cene po akciji iz stava 2 ove Odluke, na način, pod uslovima i u roku predviđenim Zakonom i Pravilima poslovanja Centralnog registra, depo i klirig hartija od vrednosti.

U roku od tri (3) dana, preostalim akcionarima Društva vršiće se isplata cene od po 11.218,00 dinara po akciji.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obavezuju se stručne službe Društva da izvrše registraciju i objavljivanje ove Odluke u Registru Agencije za privredne registre.

Obavezuju se stručne službe Društva da najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja ove Odluke, Odluku sa potvrdom o objavi u Registru agencije za privredne registre RS, dostave centralnom registru, depo i klirig hartija od vrednosti.

Ovlašćuje se Odbor direktora Društva da sprovede ovu Odluku i da izvrši sve potrebne izmene i dopune na osnovu primedbi nadležnih organa pred kojima se sprovodi postupak otkupa akcija.

#### Ad. 6

Predsednik Skupštine Milovanović Radoslav navodi da je društvo u periodu od 02.04.2015.godine pa do održavanja sednice zaključilo Ugovore o kupoprodaji sa Čorić Agrar d.o.o iz Bašaida (matični broj:20093692) koje se smatra povezanim licem u smislu Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS. br. 36/11 i 99/2011) i da je potrebno da u vezi sa tim Odbor direktora podnese Izveštaj Skupštini akcionara, a da Skupština donese odluku o izveštaju. Izveštaj Odbora direktora se stavlja na diskusiju. Prijavljenih na diskusiju nije bilo.

Izveštaj se stavlja na glasanje.

Glasanje se vrši javno, dizanjem ruke, a odluka se donosi najmanje većinom glasova prisutnih akcionara.

„ZA“ glasalo 1 akcionara sa ukupno 63.552 glasova.

„UZDRŽANI“        /        akcionara sa ukupno        /        glasova.

„PROTIV“        /        akcionara sa ukupno        /        glasova.

Posle završenog glasanja Komisija za glasanje konstatuje da je većinom glasova prisutnih akcionara doneta sledeća

#### ODLUKA

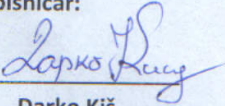
Usvaja se Izveštaj Odbora direktora o Ugovorima o kupoprodaji koje je društvo zaključilo sa firmom Čorić Agrar d.o.o iz Bašaida (matični broj:20093692)

Izveštaj Odbora direktora je sastavni deo ove Odluke.

Ova Odluka je konačna danom donošenja.

Sednica Skupštine akcionara PD „Graničar“ a.d Konak završena je u 10h.

Zapisničar:

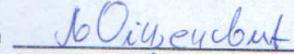
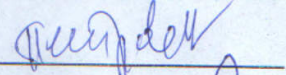
  
Darko Kiš

  
Predsednik Skupštine

Radoslav Milovanović



Komisija za glasanje:

1. Ognjenović Ljiljana 
2. Petrov Nataša 
3. Vilić Miodrag 