

Z A P I S N I K

SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA AD INDUSTRIJA SKROBA „JABUKA“ PANČEVO

ODRŽANE DANA 20.06.2014. GOD. U POSLOVNIM PROSTORIJAMA AD INDUSTRIJA SKROBA JABUKA

Predsedavajući Skupštine predočava akcionarima da je Nadzorni odbor. 15.06.2014. god. održao sednicu na kojoj je doneta Odluka o sazivanju vanredne Skupštine Društva i da je tom prilikom utvrđen za današnju Skupštinu sledeći:

D n e v n i r e d:

Prethodni postupak :

Otvaranje Skupštine; Utvrđivanje kvoruma; Imenovanje zapisničara; Imenovanje dva akcionara koji overavaju zapisnik; Imenovanje tri člana komisije za glasanje

Redovan postupak :

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa XV vanredne sednice Skupštine Društva održane 05.02.2014.godine
3. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za period 01.01.-31.12.2013.god.
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u poslovanju Društva u 2013. godini u vidu pokrivanja gubitaka u poslovanju iz prethodnih godina
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora „KPMG“ Beograd o poslovanju Društva za 2013. godinu
6. Donošenje Odluke o izboru revizora za poslovnu 2014. godinu
7. Razno

Predsednik Skupštine AD Ind.skroba „Jabuka“ otvara redovnu sednicu Skupštinu Društva u 13,00 časova i konstatuje da je pre početka Skupštine registrovano prisustvo 8 akcionara koji raspolažu sa ukupno 2.839 akcija, da jedino Kupac, čiji je predstavnik Svetomir Stojanović po punomoćju br. 7596 od 16.06.2014. godine, ima pravo glasa shodno članu 45. Osnivačkog akta jer raspolaže sa 463.777 glasova, te da su ispunjeni uslovi za održavanje Skupštine i da postoji kvorum neophodan za donošenje punovažnih odluka.

Predsedavajući Skupštine konstatuje da je putem sajta Skrobare i dostavljanjem na adresu svakom od akcionara registrovanom u Knjizi Akcionara dobijenom od Beogradske Berze dostavljen poziv za današnju Skupštinu sa predlogom svih Odluka koje na istoj treba usvojiti i sa utvrđenim Dnevnim redom, te da Nadzornom odboru u zakonskom roku nije dostavljen predlog za izmenu ili dopunu Dnevnog reda.

- Akcionari predlažu za zapisničara Milankov Rajnu, a za overavače zapisnika:

1. Tomić Boško
2. Damnjanović Milan

- Akcionari predlažu Komisiju za glasanje u sledećem sastavu:

1. Damnjanović Milan, predsednik
2. Tomić Boško, član
3. Mošorinac Miodrag, član

Predlozi usvojeni većinom glasova.

Prva tačka dnevnog reda

Pristupa se usvajanju Dnevnog reda. Dnevni red usvojen većinom glasova.

Druga tačka dnevnog reda

Usvajanje zapisnika sa XV vanredne sednice Skupštine Društva održane 05.02.2014. godine zbog izbora dva člana Nadzornog odbora.

Viktor Jovanović ističe da je sporno usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice zbog spornih odluka oko produženja kredita; pominje krivične prijave zbog krivotvorenja odluka.

Svetomir Stojanović, predstavnik većinskog vlasnika, obrazlaže da je bila buka i da je to na početku rečeno ali da su svi bili zainteresovani oko akcija i međusobnog vređanja i skupljanja potpisa za neprodavanje akcija. Skrobara nije uzela novi kredit, već je to produženje roka kredita koji je uzet 2007. godine. Sud je rekao da ne treba slati pismene pozive već objaviti u 2 javna glasila za skupštinu u februaru. Mi kad sazivamo zovemo na adresu. Nije novo zaduženje Skrobare, već produženje roka otplate.

Predsedavajući objašnjava zašto skupština nije sazvana negde gde nema gužve, i ističe da zato što obično niko ne dolazi godinama a nema veće prostorije u fabrici.

Zapisnik sa prethodne sednice usvojen većinom glasova (463.777 glasova). Ostali se nisu izjašnjavali na zapisnik Skupštine koja je sazvana po odluci suda.

Treća tačka dnevnog reda

Ljubinka Jakovljević, finansijski direktor, ističe da je u 2013. godini dobit 187 miliona a to je rast u odnosu na prethodnu godinu. Aktiva Društva je smanjena za 12 %. Došlo je do povećanja kapitala. Mišljenje revizora sa rezervom za prethodnu godinu je zbog toga što su neki kupci ostali nenaplaćeni i nisu ispoštovani međunarodni standardi.

Boško Tomić napominje da mu je drago zbog poslovnog rezultata i zbog toga što fabrika uopšte radi. Čudi se što nije bolji rezultat jer fabrika nema konkurenciju u državi. Mišljenja je da su akcije mogle biti vrednije, da budu prodavane po višoj ceni. Ukazuje na to da je trebalo kolektivno da se kupe akcije i da će ponovo dati predlog da se prodaju akcije kolektivno po 1.500 dinara. Ističe da su mali akcionari došli da predlože da se akcije otkupljuju po 1.500 dinara.

Direktor Škrbić ističe da želi da malo upozna sa poslovanjem fabrike. Od 2005. – 2010. godine Skrobara je u minusu; ne zbog želje nego zbog neznanja, nisu imali mehanizme, a nekada je bila i carina za izvoz. Fabrika u Zrenjaninu „Kartonval“ nije uspela da podrži brzinu poslovanja. Da ne govorimo o konkurenciji velikih firmi kao što je „Agrana“, „Roket“, „Dubica“, i daje primer u Poljskoj. Mora doći do velikih ulaganja za otpadne vode u budućnosti. Postoji pitanje zbog energenata, jer je problem trenutno stanje sa Rusijom i gasom.

Boško Tomić ističe da je na štetu fabrike odluka da se otkupljuju akcije po 700 dinara i pita zbog čega su skinute cene akcija.

Svetomir Stojanović iznosi da je sve urađeno u skladu sa propisima koja su tada važila i brokerskim poslovanjem. Broker je „Komercijalna banka“ i ništa nije urađeno mimo njegovog znanja.

Viktor Jovanović pita kolika je knjigovodstvena vrednost i po dobijanju odgovora da vrede 1.000 dinara i objašnjava da će na tački razno raspravljati oko akcija.

Dragan Trajkovski tvrdi da Skrobara ima još veći kapital jer je ulagano u odmarališće i pita šta je sa zgradom odmarališta. PIK „Tamiš“ je vlasnik u Orebiću. 2007. godine prosek plate sa 330 ljudi je 42.000 dinara, sada je manji porez ali i manje ljudi. Dividendu nismo dobijali do sada. Mala je vrednost akcija i neće da proda akcije. Akcije su maltene prinudno prodate.

Direktor Škrbić pita otkud gubitak iz ranijih godina.

Stojanče Jakimovski iznosi da su gubici iz 2005. i 2006. godine pogrešno prikazivani da radnici otkupe fabriku.

Predsedavajući zahteva da se diskusija vrati na tačku dnevnog reda a to je završni račun.

Pošto više nije bilo diskusije nakon sprovedenog javnog glasanja Skupština je većinom glasova predstavnika većinskog vlasnika, ostali akcionari nisu glasali, donela sledeću:

O D L U K U

Usvaja se finansijski izveštaj za 2013. godinu i izveštaj o poslovanju Društva za period 01.01. – 31.12.2013. godine.

(Bilans stanja i Bilans uspeha čine sastavni deo odluke)

Usvaja se raspored prihoda i rashoda za I-XII 2013. godine u 000 din.:

I	Ukupan prihod	1.925.030
-	Odloženi poreski prihodi	15.419
II	Ukupni rashodi	1.752.698

DOBITAK

187.751

Četvrta tačka dnevnog reda

Izvestilac Ljubinka Jakovljević iznosi da je ostalo još 110 miliona nepokrivenog gubitka iz prethodnih godina.

Stojanče Jakimovski pita koliko je iskorištenje.

Viktor Jovanović ističe da treba da se izvrši revizija za 2008., 2009., 2010. i 2011. godinu. Na prijavu koju su podneli mali akcionari odgovorila je samo Agencija za privatizaciju. Sve se potplati kada je revizija u pitanju. Gazda je u novinama 27.02.2012. godine pominjao dividendu a sada govori o gubitku. Sledeće godine će da dele dividendu a mi ćemo morati da platimo. Pošto više nije bilo diskusije pristupa se glasanju o raspodeli dobiti u vidu pokrića gubitaka iz prethodnih godina i većinom glasova, predstavnik većinskog vlasnika glasao „za“ a ostali Trajkovski Dragan, Stojanovski Kira, Ivanović Milča, Jovanović Viktor, Damnjanović Milan, Jakimović Stojanče, Tomić Boško i Mošorinac Miodrag su glasali „protiv“, Skupština je donela sledeću:

O D L U K U

Dobit ostvarenu u poslovanju Društva u 2013. godini u iznosu od 187.750.786,62 dinara rasporediti na pokrivanje gubitaka iz prethodnih godina.

Peta tačka dnevnog reda

Predsednik Skupštine daje reč finansijskom direktoru Ljubinki Jakovljević.

Ljubinka Jakovljević ističe da smo ove godine dobili novog revizora.

Predstavnik većinskog vlasnika prekida izlaganje i daje primedbu na ponašanje gospodina Viktora Jovanovića zbog galame i ne obraća pažnju na Dnevni red pa će sledeći put da daje primedbu kako to nije bilo na Dnevnom redu.

Ljubinka Jakovljević nastavlja sa izlaganjem i ističe da osnov za mišljenje sa rezervom je u tome što samo „Vinožupa“ ima oko 40 miliona duga. Sve je pokriveno menicama ali je ne naplativo. Nadamo se da ćemo izvući novac do karaja godine.

Boško Tomić je izrazio sumnju da rezultati nisu dobro prikazani a navodi da sumnja i u ovaj izveštaj revizora.

Milča Ivanović pita od kada su dugovanja, da li od pre privatizacije ili ne.

Direktor Škrbić ističe da je po podacima iz APR-a vidljiv gubitak u eurima za 2008., 2009. i 2010. godinu.

Viktor Jovanović pita šta nije dobro sa potraživanjima.

Ljubinka Jakovljević ističe da kompjuterski program nije dovoljno aktuelan.

Pošto nije bilo diskusije a nakon sprovedenog javnog glasanja Skupština je većinom glasova, predstavnik većinskog vlasnika glasao „za“ a ostali Trajkovski Dragan, Stojanovski Kira, Ivanović Milča, Jovanović Viktor, Damnjanović Milan, Jakimović Stojanče, Tomić Boško i Mošorinac Miodrag su glasali „protiv“, donela sledeću:

O D L U K U

USVAJA SE Izveštaj ovlašćenog revizora „KPMG“ Beograd, preduzeća za reviziju o poslovanju Društva u periodu 01.01.-31.12.2013. godine.

Šesta tačka dnevnog reda

Svetomir Stojanović predočava akcionarima da je pozitivnim propisima utvrđena obaveza dostave godišnjeg izveštaja ovlašćenog revizora NBS-u i daje predlog da to bude „KPMG“ iz Beograda.

Direktor Škrbić ističe da je to jedna od četiri najboljih revizorskih kuća koja sebi ne dozvoljava propuste.

Nakon sprovedenog javnog glasanja Skupština je većinom glasova, predstavnik većinskog vlasnika glasao „za“ a ostali Trajkovski Dragan, Stojanovski Kira, Ivanović Milča, Jovanović Viktor, Damjanović Milan, Jakimović Stojanče, Tomić Boško i Mošorinac Miodrag su glasali „uzdržani“, donela sledeću:

O D L U K U

Za ovlašćenog revizora u 2014. god. izabrana je Revizorska kuća „KPMG“ doo Beograd.

Sedma tačka dnevnog reda

Viktor Jovanović se podsmeva zbog iznošenja podataka o prodaji akcija.

Svetomir Stojanović reaguje zbog podsmevanja i neslušanja drugih izlagača.

Viktor Jovanović iznosi da će sve dokazati na sudu i da će podneti tužbu za mobing.

Snežana Mihajlović ističe da ne bi trebalo da se priča o poštenju Janković Milivoja.

Viktor Jovanović je istakato da je 27/02/2013. Almex rekao da će kupiti akcije po 1.000 dinara a peti dan je spuštена cena akcija. Direktor Mitrović je o tome pričao na TV-u.

28/03/ 2014. je završena uzbuna, neznam ovo ono, loše je išla prodaja akcija i otkupljeno je samo 88 %. Ukupno je kupljeno 430 akcija na taj dan. Almex ima 93,50 % akcija a mali akcionari prodaju, njih 50 po 1.500 dinara. Almex je morao da deponuje 142 miliona za otkup akcija. Mešaonci prodaju akcije po 7.600 dinara a bile su čak 13.300 dinara. Od malog Bidže Paraćinca otkupljivanje je išlo po 4.000 dinara a nekim drugim akcionarima po 2.000 dinara. Meni ne može niko da preti a oni dele otkaze, pre neki dan su dali otkaz Jaretu, pretili spremačici pa je dala akcije na prodaju. Optužuje za pritisak prema radnicima da će da dobiju otkaz pa ovi teraju decu, dede i očeve da prodaju akcije.

Svetomir Stojanović pita da li ima dokaze za radnju prisile.

Trajkovski Dragan tvrdi da ima dokaz.

Viktor Jovanović je izjavio da je dokaz to što su prodali akcije.

Boško Tomić ističe da će napraviti predlog za prodaju akcija i doneće ga.

Svetomir Stojanović prisutne akcionare upućuje da predlog za prodaju dostave Komercijalnoj banci.

Viktor Jovanović je rekao da Sinteza ima njihov predlog.

Svetomir Stojanović ističe da je predstavnik Almexa Komercijalna banka a malih akcionara Sinteza i da sve mora da ide preko njih.

Boško Tomić govori o tome da je bio sastanak malih akcionara sa Alemxom i da je bio dogovor da cena akcije bude 1.000 dinara.

Svetomir Stojanović ističe da o tome ne zna ništa.

Boško Tomić iznosi da ne zna zašto to pričaju da nije bilo sastanka kad je sastanak održan.

Svetomir Stojanović tvrdi da ne zna da je bio održan sastanak.

Viktor Jovanović ističe da Svetomir mnogo toga ne zna. Naš broker iz Sinteze je rekao da sav novac mora da bude deponovan. Napominje da adresa fabrike nije dobra i da ne šaljemo više sa takvom adresom.

Snežana Mihajlović napominje da je to zvanično rešenje Katastra i da fabrika nemože da menja adresu.

Viktor Jovanović i ostali kažu da je to pogrešno.

Milča Ivanović pita da li je tačno da mora da se otkupi 95 % akcija.

Svetomir Stojanović kaže da ne zna i da pitanje prosledi dalje.

Kako je dnevni red iscrpljen Predsednik Skupštine konstatuje da je redovna Skupština Društva završila sa radom u 14³⁰ časova.

ZAPISNIČAR

Milankov Rajna

OVERAVAČI ZAPISNIKA

Damnjanović Milan

Tomić Boško

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Mihajlović Snežana