

AKCIONARSKO DRUŠTVO
FABRIKA STOČNE HRANE
CRVENKA

BEOGRADSKA BERZA
a.d. BEOGRAD

| 10 | | 10.05.2005 | |
|----|--------|------------|-----------|
| | Broj | Priloga | Ulogovani |
| 1 | 1331-5 | | 03/1 |

AKCIONARSKO DRUŠTVO
FABRIKA STOČNE HRANE CRVENKA

Broj: 629-0

Dana: 11.05.05 god.

CRVENKA

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa I. Redovne godišnje Skupštine Preduzeća AD Fabrika stočne hrane Crvenka, održane dana 11.05. 2005. godine sa početkom u 13 časova u Crvenki, u Domu kulture ulica M. Tita broj 108.

Sednici je prisustvovalo 35. Akcionara i ovlašćeni zastupnik većinskog vlasnika "NELT" od D.O.O. Beograd Mirjana Zobenica, sa ukupno 2.771 glas od ukupno 3.288 glasova. (Spisak prisutnih Akcionara je u prilogu Zapisnika).

Sednicu je otvorila Predsednik Skupštine AD FSH Crvenka DANIJELA TRIFUNOVIĆ. Za zapisničara je određena WEDOVIĆ MANOJLOVIĆ LJILJANA.

Za brojače glasova su određeni BAJČETA DRAGOLOJUB I PLATISA ŽIVKO.

Za ovrhote Zapisnika su određeni JOKIĆ MARIKA I PENA MILANKA.

Nakon konstatacije da postoji kvorum za rad i odlučivanje Predsednik Skupštine predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1. Uvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine.
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora Preduzeća.
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća.
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja finansijsko-računovodstvene službe o poslovanju Preduzeća za 2004. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja završnog računa Preduzeća za 2004. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o reviziji.
7. Dopuna Statuta (Povećanje osnovnog kapitala za iznos izvršene čokapitalizacije).
8. Tekuća pitanja.

Dnevni red je usvojen sa 2.751 glas "ZA", od ukupno 2.771 prisutnih glasova.

PRVA TAČKA

ODLUKA BROJ 1.

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine AD Fabrike stočne hrane Crvenka, u celosti.

Odluka je doneta sa 2.751 gläs "ZA" od ukupno 2.771 glasova prisutnih.

Predsednik Skupštine konstatuje da je naknadno pristupio Skupštini Akcionar Jovović Branislav (sa pravom od 5. glasova) tako da Skupština odlučuje sa ukupno 2.776 prisutnih glasova.

DRUGA TAČKA

ODLUKA BROJ 2.

Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora Preduzeća.

Odluka je doneta sa 2.751 glas "ZA" od ukupno 2.776 prisutnih glasova.

TAČKA TRI

Pod tačkom 3. konstatovano je da Nadzorni odbor Preduzeća nije održavo svoje sednice iz razloga što se zbog pravilnog utvrđivanja materijalno-finansijskog poslovanja Preduzeća očekivao Izveštaj o reviziji poslovanja Preduzeća kao naj merodavniiji akt.

Potpun Izveštaj o reviziji ovlašćene ustanove će biti predmet usvajanja utvrđen pod 6. tačkom dnevnog reda.

TAČKA ČETIRI I PET

ODLUKA BROJ 3.

Usvaja se Izveštaj Finansijsko - računovodstvene službe o poslovanju Preduzeća za 2004. godinu, u celosti, bez primedbi, kako je to dato u Predlogu Odluke.

Usvaja se Izveštaj završnog računa Preduzeća za 2004. godinu, u celosti, bez primedbi kako je to dato u predlogu Odluke.

Tačke 4. i 5. su spojene iz razloga istorodnosti materije i usvojene su sa 2.761. glasom "ZA" od ukupno 2.776. prisutnih glasova.

TAČKA ŠEST

ODLUKA BROJ 4.

Usvaja se Izveštaj o reviziji, u celosti bez primedbi, kako je to dato u predlogu Odluke.

Odluka je usvojena sa 2.756. glasova "ZA" i 5. glasova "PROTIV", od ukupno 2.776. prisutnih glasova.

TAČKA SEDAM

ODLUKA BROJ 5.

Skupština Preduzeća, donosi:

O D L U K U

O DOPUNI STATUTA PREDUZEĆA

Član 1.

U člamu 13. Statuta Preduzeća iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi: "Kupac - Većinski vlasnik je izvršio dokapitalizaciju - obaveznu investiciju po osnovu Ugovora o kupoprodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije u iznosu od 1.097.000,00 dinara, tako da osnovni kapital koji je na dan 31.12. 2003. godine iznosio 154.910.000,00 dinara UKUPNO IZNOSI 166.607.000,00 dinara".

Član 2.

U člamu 14. Statuta Preduzeća dodaje se novi stav koji glasi: "OSNOVNI KAPITA POSLE IZVESHNE DOKAPITALIZACIJE - OBAVEZNE INVESTICIJE PODELJEN JE NA 166.607 AKCIJ NOMINALNA VREDNOST SVAKE AKCIJE-POJEDINAČNO IZNOSI 1.000,00 DINARA".

Član 3.

Ostali članovi Statuta Preduzeća, ostaju ne promenjeni.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana usvajanja.

Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli Preduzeća.

Odluka je doneta sa 2.756. glasova "ZA", 5 glasova "PROTIV" od ukupno 2.766 glasova.

TAČKA OSAM

Pod 8. tačkom dnevnog reda a koja se odnosi "TEKUĆA PITANJA" nije bilo pojedinačnih pitanja, predloga, sugestija i mišljenja.

.....
/nepotrebno izostavljeno/

Celokupan materijal vezan za tačke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8.....
u celosti je priložen uz ovaj Zapisnik i čini njegov sastavni deo.

Sve Odluke po tačkama 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. objaviti na Oglasnoj tabli Preduzeća.

.....
/nepotrebno izostavljeno/

Zapisničar,

Marija Marica
Marija Marica, s.r.

Predsednik Skupštine,

Trifunović Danijela, s.r.

Overači Zapisnika:

- Marija Marica*
1. Jokić Marica, s.r.
Đorđe Milenković
2. Đorđe Milenković, s.r.

Da je ovaj Izvod veran svome originalu, tvrdi i overava:

Đorđe Milenković
Bulatović Zoran, s.r.
