

**„Agroexport-proizvodnja i promet“ A.D.
Beograd**

Del. br. _____

Datum: _____ .godine

**ZAPISNIK
SA GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
„Agroexport-proizvodnja i promet “ A.D.-Beograd
ODRŽANE 03.06.2013. GODINE - Beograd**

Skupština akcionara počela je sa radom u 13,00 časova.

Pored članova- punomoćnika akcionara skupštine na sednici su bili prisutni još i sledeća lica:

1. Dušanka Pejin, član Odbora direktora
2. Vuka Miletić
3. Biljana Vuksanović
4. Mirko Brborić
5. Rosa Filipović
6. Ana Golubović

Sednici skupštine prisustvovao je izvršni direktor Anđelka Stamenković.

Skupština je radila po sledećem dnevnom redu :

I. Prethodni postupak

1. Imenovanje Komisije za glasanje
2. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine
3. Donošenje odluke o izboru predsednika i zamenika predsednika skupštine
4. Imenovanje zapisničara
5. Usvajanje dnevnog reda

II. Razmatranje tačaka dnevnog reda

1. Usvajanja zapisnika sa vanredne sednice skupštine održane dana 11.03.2013. godine
 2. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja Društva za 2012. godinu sa izveštajem revizora u vezi sa finansijskim izveštajem Društva za 2012.
 3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva u 2012. godini
 4. Razrešenje postojećeg revizora Društva i izbor revizora za 2013. godinu
 5. Donošenje odluke o izmeni punog i skraćenog poslovnog imena Društva
 6. Donošenje odluke o izmeni Statuta Društva
-

I/1. Imenovanje komisije za glasanje

Pošto je Dušanka Pejin upoznala prisutne sa obavezom imenovanja Komisije za glasanje, koja ima predsednik i 2 člana, i njenim nadležnostima, doneta je sledeća:

O D L U K A

1. Imenuje se Komisija za glasanje na Skupštini akcionara Akcionarskog društva „**Agroexport-proizvodnja i promet**“ -Beograd, koja se održava dana 03.06.2013.. godine, u sledećem sastavu:
 - 1. Brborić Mirko** , predsednik
 - 2 Vuka Miletić**, član i
 - 3. Biljana Vuksanović** , član
2. Zadatak komisije za glasanje je da:
 - utvrdi spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi kojie akcionare ti punomoćnici zastupaju, utvrdi ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika-zastupnika,
 - utvrdi ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine,
 - broji glasove,

- utvrdi i objavi rezultate glasanja,
- preda glasačke listiće predsedniku upravnog odbora na čuvanje i
- vrši druge poslove u skladu sa pravilima postupka skupštine akcionara.

3. Komisija za glasanje je dužna da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i o svom radu podnosi pismeni izveštaj koji je dokaz rezultata glasanja skupštine akcionara, koji može da osporava bilo koji akcionara ako postupi u dobroj veri.

I/2. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine

Komisija je izvršila identifikaciju zastupnika akcionara koji su došli na skupštinu akcionara.

Komisija za glasanje uvidom u Jedinstvenu evidenciju akcionara utvrđenu na dan 25.05.2013..godine od strane Centralni registar , depo i kliring hartija od vrednosti, utvrdila je da ima ukupno 334 akcionara i oni imaju ukupno **515.423** a ukupno **515.423 glasova** .

Akcijski fond, odnosno Agencija za privatizaciju RS u ukupnom kapitalu društva ima 3367 akcija/glasova odnosno 0.65%. Saglasno odredama člana 5 Pravilnika o načinu izjašnjavanja Agencija za privatizaciju po osoonovu prenetih akcija /"Sl. glasnik RS" br. 76/2010/ smatra se da je Agencija prisustvovala sednici skupštini akcionara i **glasala protiv donošenja odluke.**

Jedinstvenu evidenciju akcionara utvrđena na dan 24.05.2013. godine od strane Centralni registar , depo i kliring hartija od vrednosti je sastavni deo ovog Izveštaja.

Komisija za glasanje izvršila je uvid u :

1. Punomoćja koja su dala svojim punomoćnicima:
 - Đorđe Momirović-**Gligoriju Jovanoviću** i
 - Sergiju Ružiču su punomoćje dali sledeći akcionari :
 - 1. Đorić Bora**
 - 2. Kostadinović Nikola**
 - 3. Balać Miroslav**
 - 4. Stošić Stojna**
 - 5. Stošić Radomir**
 - 6. Stošić Radoslav**
 - 7. Bolpačić Milanka**
 - 8. Stojković Vlajko**

9. Đorić Stanka
10. Stanojeić Zoran
11. Mijušković Radmila
12. Simčetović Emilija
13. Milosavljević Snežana
14. Delić Branislav
15. Stojanović Zoran
16. Kulić Nada
17. Krčmar Mira
18. Đukić Mira
19. Manov Ivan
20. Ilić Dušica
21. Mišić Vera
22. Mitić Slobodan
23. Todorović Ljubodrag
24. Tošić Slobodan
25. Tasić Dragan
26. Simonović Živan
27. Andereić Dragoslav
28. Markoivć Milentije
29. Krstić Momčilo
30. Budimirović Dobrivoje
31. Pešić Vladimir
32. Vidović Aleksandar
33. Bošković Dragana
34. Đorđević Tajga
35. Đorđević Ratko
36. Teodoresku Slavica
37. Ivanović Milorad
38. Radosavljević Milivoje
39. Nikolić Mihailo
40. Milošević Dragiša
41. Marković milentije
42. Milošević Dobrila
43. Ristić Anđelija
44. Milenković Milenko
45. Nikodinović Borivoje
46. Veselinović Životije
47. Rakić Siniša
48. Vuković Milutin
49. Nikolić Sava
50. Salihi Šaban
51. Ramadani Vulnet
52. Ljimani Daut
53. Marković Dragoljub
54. Miljković Predrag

55. Ilić Milorad
56. Pavlović Branislav
57. Jovanović Desanka
58. Jovanović Novica
59. Eftimov Kirul
60. Nešić Staniša
61. Krstić Radivoje
62. Filipović Borislav
63. Muslija Abaz
64. Kelić Slobodan
65. Popović Dragoslav
66. Cvjetinović Boško
67. Milanović Zoran
68. Iseni Ašim
69. Đorđević Stojče

Na Skupštini su bili prisutni i sledeći akcionari: Đokić Snežana, Đorđević Zoran, Đorđević Radoslav i Bratić Petko.

Komisija za glasanje izvršila je uvid u punomoćje punomoćnika koje je akcionar Đorđe Momirović izdao radi zastupanja na skupštini dana 27.05.2013. godine.

Gligorije Jovanović zastupnik akcionara Đorđa Momirovića ima **362.317 glasova**, a sa svojim glasovima ima ukupno **363.441 glasova**

Komisija za glasanje izvršila je uvid u punomoćja koja su akcionari izdali Sergiju Ružičiću radi zastupanja na skupštini dana 03.06.2013. godine i konstatovali da ima ukupno **34.288 glasova**, pored glasova po osnovu datih punomoćja Sergije Ružičiću ima sopstvenih akcija/glasova -885, tako da ukupno ima **35.173 glasova**.

Komisija za glasanje je utvrdila da Akcionarski fond, odnosno Agencija za privarizaciju RS ima **3367 akcija/glasova**

Komisija za glasanje utvrdila da je na današnjoj skupštini prisutno 2 /dva// zastupnika akcionara, 4 akcionara od kojih 3 akcionara imaju pravo glasa u skupštini i akcionar Bratić Petko koji nema pravo glasa jer ima samo 206 akcija/glasova, a to je manje od 515 akcija sa koliko ima pravo akcionar da glasa na skupštini, /**398.614 glasova**/ i 4 akcionara 2453 glasova/akciona, bez Bratić Petka, pa imaju ukupno **401.067. glasova** /odnosno koji imaju ukupno sa glasovima Akcionarski fond, odnosno Agencija za privarizaciju RS u ukupnom **404.434 glasova**.

Spisak prisutnih zastupnika akcionara je sastavni deo ovog Izveštaja.

Na sednici je prisutno ukupno 2/dva/ zastupnika akcionara koji imaju ukupno **398.614** glasova, a 4/četiri/ prisutna akcionara koji imaju ukupno **2453 glasa** i glasovi Agencije za privatizaciju -**3367 glasova**, što je ukupno **404.434** glasova, što predstavlja **78,46 %** od ukupnog broja glasova, tako da skupština ima kvorum za rad i odlučivanje.

**SPISAK PRISUTNIH AKCIONARA, ZASTUPNIKA AKCIONARA
NA SKUPŠTINI AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „AGROEXPORT-
PROIZVODNJA I PROMET » BEOGRAD, KOJA JE ODRŽANA DANA
03.06.2013. GODINE**

Red.b r.	Ime i prezime akcionara	Mesto	Adresa	Broj akcija/glasova
1.	GLIGORIJE JOVANOVIĆ Punomoćnik Đorđe Momirović akcionara	Beograd	Ravanička br.2	362.317
2.	GLIGORIJE JOVANOVIĆ	Beograd	Ravanička br.2	1124
			UKUPNO:	363.441
3.	Agencija za privatizaciju	Beograd	Ul. Terazije br.26	3367
4.	Sergije Ružičić akcionar i punomoćnik akcionara Đorić Bora Kostadinović Nikola Balać Miroslav Stošić Stojna Stošić Radomir Stošić Radoslav	Beograd	Mihajla Đurića br. 7	885/lično/ + 34.288

	<p>Bolpačić Milanka Stojković Vlajko Đorić Stanka Stanojeić Zoran Mijušković Radmila Simčetović Emilija Milosavljević Snežana Delić Branislav Stojanović Zoran Kulić Nada Krčmar Mira Manov Ivan Ilić Dušica Mišić Vera Mitić Slobodan Todorović Ljubodrag Tošić Slobodan Tasić Dragan Simonović Živan Andereić Dragoslav Markoivć Milentije Krstić Momčilo Budimirović Dobrivoje Pešić Vladimir Vidović Aleksandar Bošković Dragana Đorđević Tajga Đorđević</p>			
--	---	--	--	--

	<p>Ratko Teodoresku Slavica Ivanović Milorad Radosavljević Milivoje Nikolić Mihailo Milošević Dragiša Marković milentije Milošević Dobriła Ristić Anđelija Milenković Milenko Nikodinović Borivoje Veselinović Životije Rakić Siniša Vuković Milutin Nikolić Sava Salihi Šaban Ramadani Vulnet Ljimini Daut Marković Dragoljub Miljković Predrag Ilić Milorad Pavlović Branislav Jovanović Desanka Jovanović Novica Eftimov Kirul Nešić Staniša Krstić Radivoje Filipović</p>			
--	--	--	--	--

	Borislav Muslija Abaz Kelić Slobodan Popović Dragoslav Cvjetinović Boško Milanović Zoran Iseni Ašim Đorđević Stojče			
			UKUPNO:	35.173 akcija /glasova
5.	Đokić Snežana	Beograd		565
6.	Đorđević Zoran	Beograd		1011
7.	Đorđević Radoslav	Beograd		877
8.	Bratić Petko	Beograd		206
			Ukupno:	404.434
				78,46 %

Tačka 1/3. Izbor predsednika i zamenika predsednika skupštine

Dušanka Pejin predložila je članovima skupštine da predlože kandidate za izbor predsednika i zamenika predsednika skupštine akcionara.

Dušanka Pejin je predložio Gligorija Jovanovića za predsednika skupštine a Đorđević Radoslav je za zamenika predsednika skupštine predložio Đorđević Zorana.

Drugih predloga nije bilo.

Nakon datih predloga akcionari su glasali i Komisija za glasanje u svom izveštaju koji je sastavni deo ovog zapisnika utvrdila je sledeće rezultate glasanja:

I. Predsednik skupštine akcionara

1. Kandidat **Gligorije Jovanović** - za predsednika skupštine dobio je sledeći broj glasova:

ZA- 401.067 glasa- **99,167** % u ukupno prisutnih akcionara
PROTIV - ___3367___ glasova- **0.83** % u ukupno prisutnih akcionara
UZDRŽANI- ___-__ glasova- **-__** % u ukupno prisutnih akcionara

II. Zamenik predsednika skupštine akcionara

1. Kandidat **Đorđević Zoran** - za zamenika predsednika skupštine dobio je sledeći broj glasova:

ZA- 401.067 glasa- **99,167** % u ukupno prisutnih akcionara
PROTIV - ___3367___ glasova- **0.83** % u ukupno prisutnih akcionara
UZDRŽANI- ___-__ glasova- **-__** % u ukupno prisutnih akcionara

Nakon podnetog izveštaja od strane komisije za glasanje, koji je sastavni deo ovog zapisnika, Dušanka Pejin je konstatovala da je skupština akcionara donela sledeću

O D L U K U

1. Gligorije Jovanović bira se za predsednika skupštine Akcionarskog društva „**Agroexport-proizvodnja i promet**“ **A.D. - Beograd**

2. Đorđević Zoran bira se za zamenika predsednika skupštine Akcionarskog društva «**„Agroexport-proizvodnja i promet“ A.D. - Beograd**

Tačka I/4. Imenovnje zapisničara

Presednik Skupštine doneo je odluke o imenovanju zapisničara i ista glasi:

ODLUKA

Rosa Filipović ,imenuje se za zapisničara na godišnjoj skupštini Akcionarskog društva „„**Agroexport-proizvodnja i promet**“
A.D. -Beograd

I/5. Usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine

Pošto se niko nije javio za diskusiju predsednik skupštine je predložio da se akcionari- punomoćnici akcionara javnim glasanjem izjasne o predloženom dnevnom redu.

Komisija za glasanje prebrojala je glasove, o istom sačinila Izveštaj koji je sastavni deo ovog zapisnika, na osnovu koga je predsednik skupštine konstatovao da su rezultati glasanja sledeći:

ZA- 401.067 glasa- **99,167** % u ukupno prisutnih akcionara
PROTIV - ___3367___glasova- **0.83** % u ukupno prisutnih akcionara
UZDRŽANI- ___-__glasova- **-__**% u ukupno prisutnih akcionara

Predsednik skupštine na osnovu dostavljenog izveštaja konstatovao je da je skupština usvojila predloženi dnevni red .

* * * * *

Tačka II/1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice skupštine akcionara održane dana 11.03. 2013. godine

Pošto se niko nije javio za diskusiju predsednik skupštine je predložio da se akcionari javnim glasanjem izjasne o Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „**Agroexport-proizvodnja i promet**“ **A.D. -Beograd** održane dana 11.03..2013. godine

Komisija za glasanje prebrojala je glasove, o istom sačinila Izveštaj koji je sastavni deo ovog zapisnika, na osnovu koga je predsednik skupštine konstatovao da su rezultati glasanja sledeći:

ZA- 401.067 glasa- **99,167** % u ukupno prisutnih akcionara
PROTIV - 3367 glasova- **0.83** % u ukupno prisutnih akcionara
UZDRŽANI- - glasova- **-** % u ukupno prisutnih akcionara

Predsednik skupštine na osnovu dostavljenog izveštaja konstatovao je da je skupština usvojila Zapisnika sa sednice vanredne Skupštine akcionara „**Agroexport-proizvodnja i promet**“ **A.D. -Beograd** održane dana 11.03..2013. godine.

Tačka II/2. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja Društva za 2012. godinu sa izveštajem revizora u vezi sa finansijskim izveštajem Društva za 2012.

Prisutne članove skupštine sa predlogom odluke prisutne je upoznala Dušanka Pejin

Posle uvodnog izlaganja predsednik skupštine je dao reč prisutnim akcionarima i članovima skupštine.

Za reč se javio Đorđević Radisav koji je rekao da se vidi zašto je poslovanje sagubitkom, da se ništa ne radi jer Društvo ima u radnom odnosu 3 nepismena lica koja nisu spremna da vode Društvo. Takođe smatra da do sada, sem što dobije napismeno od Društva, nema nikakve informacije o poslovanju društvo. Ni mali akcionari ne obaveštavaju šta se dešava u Društvu. Misli da ni po promeni delatnosti ako bude samo ovoliko zaposlenih neće biti ništa bolje.

Sergije Ružičić je izneo da su mali akcionari obavješteni šta se dešavalo do sada u Društvu, ali to su obavješteni oni mali akcionari koji su članovi Ufruženja malih akcionara a ne i oni skiji se smatraju, zbog broja akcija „malim akcionarima“.

Pošto se više niko nije javio za diskusiju predsednik skupštine je predložio da se akcionari javnim glasanjem izjasne o predloženoj odluci o usvajanju finansijskog izveštaja Društva za 2012. godinu sa izveštajem revizora u vezi sa finansijskim izveštajem Društva za 2012 godinu.

Komisija za glasanje prebrojala je glasove, o istom sačinio Izveštaj koji je sastavni deo ovog zapisnika, na osnovu koga je predsednik skupštine konstatovao da su rezultati glasanja sledeći:

ZA- 401.067 glasa- **99,167** % u ukupno prisutnih akcionara
PROTIV - 3367 glasova- **0.83** % u ukupno prisutnih akcionara
UZDRŽANI- - glasova- - % u ukupno prisutnih akcionara

Predsednik skupštine na osnovu dostavljenog izveštaja konstatovao je da je skupština donela sledeću

ODLUKU

1. Usvajaju se finansijski izveštaji sa izveštajem revizora u vezi sa finansijskim izveštajima Akcionarskog društva za poljoprivredno-prehrambenu-proizvodnju, unutrašnji i spoljnotrgovinski promet «AGROEXPORT-PROIZVODNJA I PROMET -Beogradul. Kralja Milana br. 25 za 2012 godinu , kako sledi:

R n	Pozicije	2012. godina
1	Poslovni prihodi	15.810
	1.1 Prihodi od prodaje	15.810
	1.2 Prihodi od proizvoda i usluga	0
	1.3 Promene zaliha učinaka	0

	1.4 Ostali poslovni prihodi	0
2	Poslovni rashodi	26.193
	2.1 Rashodi direktnog materijala	12.006
	2.2 nabavna vrednost prodane robe	1.614
	2.3 Zarade	3.532
	2.4 Ostali posl. Rashodi (53+55)	6.754
	2.5 Amortizacija	2.287
3	Poslovni dobitak - gubitak (1-2)	-10.383
4	Finansijski prihodi	7
5	Finansijski rashodi	214
6	Finansijski dobitak - gubitak (4-5)	-207
7	Neposlovni i vanredni prihodi	4.148
8	Neposlovni i vanredni rashodi	2.714
9	Neposlovni dobitak - gubitak (7-8)	1.434
10	Bruto dobitak - gubitak (3+6+9)	-9.156
11	Porez na dobitak	
12	Neto dobitak - gubitak (13-14)	-9156^a
13	Ukupan prihod	19.965
14	Ukupan rashod	29.121

2. Zadu0uju se izvrzni direktor da preko stru nih slu0bi da ovu odluku i izveztaj nezavisne revizije dostavi nadle0nim dr0avnim organizacijama-organima kao i svom brokeru radi dostavi istih nadle0nim institucijama.

Tačka II/3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora o poslovanju Akcionarskog društva « AGROEXPORT-PROIZVODNJA I PROMET“ -Beogradu za 2012 godinu

Prisutne članove skupštine sa Izveštajem o poslovanju u 2012. godini i sa predlogom odluke prisutne je upoznala Dušanka Pejin .

Posle uvodnog izlaganja predsednik skupštine je dao reč prisutnim akcionarima i članovima skupštine.

Pošto se niko više nije javio za diskusiju predsednik skupštine je predložio da se akcionari javnim glasanjem izjasne o predloženoj odluci o usvajanju Izveštaja Odbora direktora Akcionarskog društva « **AGROEXPORT-PROIZVODNJA I PROMET“ -Beogradu** o poslovanju Društva u 2012. godini.

Pozto se niko nije javio za diskusiju predsednik skupztine uputio je lanove skupztine da se izjasne o predlo0enoj odluci.

Komisija za glasanje prebrojala je glasove, o istom sačinio Izveštaj koji je sastavni deo ovog zapisnika, na osnovu koga je predsednik skupštine konstatovao da su rezultati glasanja sledeći:

ZA- 401.067 glasa- **99,167 %** u ukupno prisutnih akcionara
PROTIV - ___3367___glasova- **0.83 %** u ukupno prisutnih akcionara
UZDRŽANI- ___-__glasova- **-__%** u ukupno prisutnih akcionara

Predsednik skupštine na osnovu dostavljenog izveštaja konstatovao je da je skupština donela sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Izveštaj Odbora direktora Akcionarskog društva «**AGROEXPORT-PROIZVODNJA I PROMET**» -Beogradu o poslovanju Društva u 2012. godini.

2. Tekst Izveštaja Odbora direktora je sastavni deo ove Odluke .

Tačka II/4. Donošenje odluke o razrešenju revizora i imenovanju revizora Akcionarskog društva « AGROEXPORT-PROIZVODNJA I PROMET» -Beogradu za 2013. godinu

Dušanka Pejin upoznala je prisutne sa pristiglim ponudama i predložila da se prihvati ponuda „MDM revizor“, d.o.o. – Beograd pošto je ista najpovoljnija..

Pošto se niko nije javio za diskusiju niti dao predlog za drugo predsednik skupštine je predložio da se javnim glasanjem izjasne o predloženoj odluci.

Komisija za glasanje prebrojala je glasove i o istom sačinio Izveštaj koji je sastavni deo ovog zapisnika na osnovu koga je predsednik skupštine konstatovao da su rezultati glasanja sledeći:

ZA- 401.067 glasa- **99,167 %** u ukupno prisutnih akcionara
PROTIV - 3367 glasova- **0.83 %** u ukupno prisutnih akcionara

UZDRŽANI- - glasova- % u ukupno prisutnih akcionara

Predsednik skupštine na osnovu dostavljenog izveštaja konstatovao je da je skupština donela sledeću

ODLUKU

1. Razrešava se dužnosti revizora Akcionarskog društva «**Akcionarskog društva « AGROEXPORT-PROIZVODNJA I PROMET**» -Beograd, „MDM revizija“, d.o.o –Beograd koji je izvršio reviziju finansijskog izveštaja za 2012. godinu.

2. Usvaja se ponuda „**MDM revizija**“, d.o.o. -**Beograd** i bira se za revizora Akcionarskog društva «**_AGROEXPORT-PROIZVODNJA I PROMET**“ -**Beograd za 2013. godinu.**

3. Zadatak revizora je da izvrši Reviziju finasijskog izveštaja Akcionarskog društva «**AGROEXPORT-PROIZVODNJA I PROMET**“ -**Beograd** za 2013 godinu.

4. Ovlašćuje se zakonski zastupnik Akcionarskog društva «**_Akcionarskog društva «AGROEXPORT-PROIZVODNJA I PROMET**“ -**Beograd** da sa revizorom iz tačke 2. ove odluke zaključi Ugovor u skladu sa usvojenom ponudom.

Tačka II/5. Donošenje Odluke o promeni poslovnog imena / puno poslovno ime i skraćeno poslovno ime /

Dušanka Pejin upoznala je prisutne sa predlogom o izmeni punog poslovnog imena i skraćenog poslovnog imena društva, tako da bi puno poslovno ime glasilo: Akcionarsko društvo“AGROEXPORT“- Beogra, ul. kralja Milana br. 25, a skraćeno poslovno ime bi glasilo: „AGROEXPORT“-a.d. - Beograd.

Pošto se niko nije javio za diskusiju niti dao predlog za drugo predsednik skupštine je predložio da se javnim glasanjem izjasne o predloženoj odluci.

Komisija za glasanje prebrojala je glasove i o istom sačinio Izveštaj koji je sastavni deo ovog zapisnika na osnovu koga je predsednik skupštine konstatovao da su rezultati glasanja sledeći:

ZA- 401.067 glasa- **99,167 %** u ukupno prisutnih akcionara
PROTIV - 3367 glasova- **0.83 %** u ukupno prisutnih akcionara
UZDRŽANI- - glasova- **-** % u ukupno prisutnih akcionara

Predsednik skupštine na osnovu dostavljenog izveštaja konstatovao je da je skupština donela sledeću

ODLUKU O PROMENI POSLOVNOG IMENA

Član 1.

MENJA SE puno poslovno ime društva -Akcionarsko društva za poljoprivredno-prehrambenu proizvodnju, unutrašnji i spoljnotrgovinski promet“ „**AGROEXPORT-PROIZVODNJA I PROMET**“- Beograd, ul. kralja Milana br.25, matični broj 07048521. koje je upisano u Registar privrednih subjekata, pod br. BD. 14897/2007 od 04.12.2007. godine.

Novo poslovno ime društva je: Akcionarsko društvo“AGROEXPORT“- Beograd, ul. kralja Milana br.25.

Član 2.

MENJA SE skraćeno poslovno ime društva:-«AGROEXPORT-PROIZVODNJA I PROMET », AD- Beograd

Novo skraćeno poslovno ime društva je:“AGROEXPORT“- a.d. Beograd.

Član 3.

Obavezuje se izvršni direktor Društva da izvrši upis promene poslovnog imena i skraćenog poslovnog imena društva u skladu sa Zakonom o registraciji.“

Tačka II/6. Donošenje Odluke o izmeni Statuta Društva

Dušanka Pejin upoznala je prisutne sa predlogom odluke o izmeni Statuta Akcionarskog društva.

Pošto se niko nije javio za diskusiju niti dao predlog za drugo predsednik skupštine je predložio da se javnim glasanjem izjasne o predloženoj odluci.

Komisija za glasanje prebrojala je glasove i o istom sačinio Izveštaj koji je sastavni deo ovog zapisnika na osnovu koga je predsednik skupštine konstatovao da su rezultati glasanja sledeći:

ZA- 401.067 glasa- **99,167 %** u ukupno prisutnih akcionara
PROTIV - 3367 glasova- **0.83 %** u ukupno prisutnih akcionara
UZDRŽANI- - glasova- **-** % u ukupno prisutnih akcionara

Predsednik skupštine na osnovu dostavljenog izveštaja konstatovao je da je skupština donela sledeću

ODLUKA O IZMENI STATUTA Akcionarskog društva „AGROEXPORT“- Beograd

Član1.

Ovom Odlukom vrše se izmena Statuta Akcionarskog društva „AGROEXPORT“- Beograd, ul. kralja Milana br.25 / del. br. 557 od 30.07.2012. odnosno Ov1 . br. 139649/2012 koji je overen kod Prvog opštinskog suda u Beogradu dana 31.07.2012. godine / i to sledeći član:

➤ Član 39 .

Član 2 .

U članu 39 dodaje se stav 2 , koji glasi:

„ Punomoćje za glasanje koje daje fizičko lice ne treba da bude overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. „

Član 3.

Dosadašnji stav 2.- 5. člana 39. Statuta postaju stavovi 3-6 člana 39 Statuta Akcionarskog društva „AGROEXPORT“- Beograd, ul. kralja Milana br.25 / del. br. 557 od 30.07.2012. odnosno Ov1 . br. 139649/2012 koji je overen kod Prvog opštinskog suda u Beogradu dana 31.07.2012. godine /.

Član 4.

Obavezuje se izvršni direktor Društva da izvrši upis promene Statuta u skladu sa Zakonom o registraciji.“

Skupština je završila sa radom u 14,45 časova.

Sastavni deo ovog zapisnika je:

1. Izveštaji komisije za glasanje po svi tačkama dnevnog reda po kojim su podneti
2. Spisak prisutnih akcionara
3. Jedinstvena evidenciju akcionara/ na CD-u/ utvrđena na dan 09.04.2013. godine od strane Centralni registar , depo i kliring hartija od vrednosti

KOMISIJA ZA GLASANJE

1. _____ ,predsednik
2. _____ , član
3. _____ , član

PREDSE DNIK SKUPŠTINE

Gligorije Jovanović

ZAPISNIČAR

Rosa Filipović

