

„DNEVNIK“ AD NOVI SAD

SKUPŠTINA AKCIONARA

### ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Dnevnik“ akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost Novi Sad koja je održana dana 24.12.2018. godine sa početkom u 12 časova u sali na II spratu poslovne zgrade „Dnevnik“ u Novom Sadu, na adresi Bulevar oslobođenja 81;

Prisutni zastupnici i punomoćnici akcionara: Branislav Popović, punomoćnik akcionara Contex Energy DOO Novi Sad i predsednik Skupštine, Radoljub Golubović, zastupnik akcionara Galens Invest DOO Novi Sad i Snežana Sedlar, punomoćnik akcionara Nacionalna služba za zapošljavanje

Pristuni akcionari: Milorad Karlaš

U odsustvu su glasali akcionari Auto Rad DOO Novi Sad, Biljni Lekar DOO Veliko Gradište, SZR Rapid Jasna Bokan Novi Sad i Promist DOO Novi Sad

Ostali prisutni: Gordana Živković, direktor „Dnevnik“ AD

#### TAČKA 1. OTVARANJE SEDNICE I UTVRĐIVANJE KVORUMA

#### TAČKA 2. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE I ZAPISNIČARA

Predsednik je otvorio sednicu i imenovao Komisiju za glasanje u sledećem sastavu:

Ivana Stamenković, predsednik Komisije

Goran Dugonjić, član

Snežana Mušikić, član

Za zapisničara je imenovao Ivanu Stamenković.

Komisija za glasanje je pristupila identifikaciji prisutnih zastupnika i punomoćnika akcionara i akcionara.

Konstatuje da su na sednicu pristupili sledeći zastupnici, odnosno punomoćnici akcionara:

-za Galens Invest DOO Novi Sad, zastupnik Radoljub Golubović ( 17.434 akcije sa pravom glasa)

-za Contex Energy DOO, punomoćnik Branislav Popović ( 17.254 akcije sa pravom glasa)

-za Nacionalnu službu za zapošljavanje, punomoćnik Snežana Sedlar ( 367 akcija sa pravom glasa)

Komisija je pristupila identifikaciji akcionara, te konstatuje da su na sednicu pristupili sledeći akcionari:

-Milorad Karlaš ( 280 akcija sa pravom glasa)

U odsustvu su glasali:

-Auto Rad DOO Novi Sad ( 2.128 akcija sa pravom glasa)

-Biljni Lekar DOO Veliko Gradište ( 17.440 akcija sa pravom glasa)

-SZR Rapid Jasna Bokan Novi Sad ( 2.128 akcija sa pravom glasa)

- Promist DOO Novi Sad (11.480 akcija sa pravom glasa)

, što čini ukupno 69.237 akcija sa pravom glasa, odnosno 97,27% akcija sa pravom glasa od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Sa iznetog, u skladu sa Statutom Društva postoji kvorum, te su ispunjeni uslovi za održavanje sednice.

Konstatuje se da je izvršena identifikacija prisutnih zastupnika i punomoćnika akcionara i akcionara, upoređena sa knjigom akcionara koja je izvadjena na Dan akcionara 14.12. 2018. godine te da su isti ovlašćeni u skladu sa zakonskim propisima da prisustvuju redovnoj sednici Skupštine akcionara „Dnevnik“ AD Novi Sad.

Nakon verifikacije pristupilo se usvajanju odluke o usvajanju izveštaja Komisije za glasanje.

#### **GLASANJE**

Ukupan broj datih glasova: 69.237

Ukupan broj važećih glasova: 69.237

ZA- zastupnik Galens Ineest DOO Novi Sad, punomoćnik Contex Energy DOO Novi Sad, punomoćnik Nacionalne službe za zapošljavanje, Auto Rad DOO Novi Sad ( na osnovu formulara za glasanje u odsustvu), Biljni Lekar DOO Veliko Gradište ( na osnovu formulara za glasanje u odsustvu), SZR Rapid Jasna Bokan (na osnovu formulara za glasanje u odsustvu.), Promist DOO ( na osnovu formulara za glasanje u odsustvu) I Milorad Karlaš, što čini ukupno 69.237 akcija sa pravom glasa, odnosno 97,27 % akcija sa pravom glasa;

PROTIV- nije bilo

UZDRŽAN- nije bilo

Konstatuje se da je odluka o usvajanju izveštaja Komisije za glasanje usvojena jednoglasno od strane prisutnih upisanih akcionara sa pravom glasa.

#### **TAČKA 3. USVAJANJE PREDLOŽENOG DNEVNOG REDA**

Predsednik je pozvao prisutne da iznesu eventualne primedbe na predloženi dnevni red, ali istih nije bilo. Niko se nije javio za diskusiju te se pristupilo glasanju.

#### **GLASANJE**

Ukupan broj datih glasova: 69.237

Ukupan broj važećih glasova: 69.237

ZA- zastupnik Galens Ineest DOO Novi Sad, punomoćnik Contex Energy DOO Novi Sad, punomoćnik Nacionalne službe za zapošljavanje, Auto Rad DOO Novi Sad ( na osnovu formulara za glasanje u odsustvu), Biljni Lekar DOO Veliko Gradište ( na osnovu formulara za glasanje u odsustvu), SZR Rapid Jasna Bokan (na osnovu formulara za glasanje u odsustvu.), Promist DOO ( na osnovu formulara za glasanje u odsustvu) i Milorad Karlaš, što čini ukupno 69.237 akcija sa pravom glasa, odnosno 97,27 % akcija sa pravom glasa;

PROTIV- nije bilo

UZDRŽAN- nije bilo

Konstatuje se da je odluka o usvajanju dnevnog reda usvojena jednoglasno od strane prisutnih upisanih akcionara sa pravom glasa.

#### **TAČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE**

Predsednik konstatuje da pisanih primedbi na zapisnik nije bilo. Kako niko nije ni usmeno izneo primedbe pristupilo se glasanju.

#### **GLASANJE**

Ukupan broj datih glasova: 69.237

Ukupan broj važećih glasova: 69.237

ZA- zastupnik Galens Ineest DOO Novi Sad, punomoćnik Contex Energy DOO Novi Sad, punomoćnik Nacionalne službe za zapošljavanje, Auto Rad DOO Novi Sad ( na osnovu formulara za glasanje u odsustvu), Biljni Lekar DOO Veliko Gradište ( na osnovu formulara za glasanje u odsustvu), SZR Rapid Jasna Bokan (na osnovu formulara za glasanje u odsustvu.), Promist DOO ( na osnovu formulara za glasanje u odsustvu) i Milorad Karlaš, što čini ukupno 69.237 akcija sa pravom glasa, odnosno 97,27 % akcija sa pravom glasa;

PROTIV- nije bilo

UZDRŽAN- nije bilo

Konstatuje se da je odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara održane 21.06.2018. godine usvojena jednoglasno od strane prisutnih upisanih akcionara sa pravom glasa.

#### **TAČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA**

Uvodno obrazloženje je dala direktor Gordana Živković te obavestila pristune da je dat predlog Nadzornom odboru da se za revizora izabere Pan Revizija Plus DOO. Dnevnik AD kao malo pravno lice nije obvezik revizije ali se ista radi za kosolidovani finansijski izveštaj koji se radi zbog povezanog lica „Dnevnik-Poljoprivrednik „ AD.Naknada za rad revizora iznosi 2000 eura.

Niko od pristunih se nije javio za diskusiju te je predsednik stavio ovu tačku na glasanje.

#### **GLASANJE**

Ukupan broj datih glasova: 69.237

Ukupan broj važećih glasova: 69.237

ZA- zastupnik Galens Ineest DOO Novi Sad, punomoćnik Contex Energy DOO Novi Sad, punomoćnik Nacionalne službe za zapošljavanje, Auto Rad DOO Novi Sad ( na osnovu formulara za glasanje u odsustvu), Biljni Lekar DOO Veliko Gradište ( na osnovu formulara za glasanje u odsustvu), SZR Rapid Jasna Bokan (na osnovu formulara za glasanje u odsustvu.), Promist DOO ( na osnovu formulara za glasanje u odsustvu) i Milorad Karlaš, što čini ukupno 69.237 akcija sa pravom glasa, odnosno 97,27 % akcija sa pravom glasa;

PROTIV- nije bilo

UZDRŽAN- nije bilo

Konstatuje se da je odluka o izboru revizora usvojena jednoglasno od strane prisutnih upisanih akcionara sa pravom glasa.

#### **6. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA STATUTA DRUŠTVA**

Predsednik je podsetio da je ista tačka bila i na dnevnom redu prethodne sednice ali da je zbog različitog tumačenja neophodno da se ova odluka ponovi jer je društvo sprovelo Unapred pripremljeni plan reorganizacije. Suština izmena je obrazložena na prethodnoj sednici.

Kako se niko nije javio za diskusiju pristupilo se glasanju.

#### **GLASANJE**

Ukupan broj datih glasova: 69.237

Ukupan broj važećih glasova: 69.237

ZA- zastupnik Galens Ineest DOO Novi Sad, punomoćnik Contex Energy DOO Novi Sad, punomoćnik Nacionalne službe za zapošljavanje, Auto Rad DOO Novi Sad ( na osnovu formulara za glasanje u odsustvu), Biljni Lekar DOO Veliko Gradište ( na osnovu formulara za glasanje u odsustvu), SZR Rapid Jasna Bokan (na osnovu formulara za glasanje u odsustvu.), Promist DOO ( na osnovu formulara za glasanje u odsustvu) i Milorad Karlaš, što čini ukupno 69.237 akcija sa pravom glasa, odnosno 97,27 % akcija sa pravom glasa;

PROTIV- nije bilo

UZDRŽAN- nije bilo

Konstatuje se da je odluka o izmenama statuta društva usvojena jednoglasno od strane prisutnih upisanih akcionara sa pravom glasa.

#### **TAČKA 7. DONOŠENJE ODLUKE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

Predsednik je obrazložio da je ova odluka nastala kao posledica prethodne odluke kojom je izmejen statut te se prešlo na jednodomno upravljanje. Prelazak na ovakav način upravljanja znači ukidanje Nadzornog odbora te je potrebo da on bude i formalno razrešen.

Kako nije bilo zainteresovanih za diskusiju pristupilo se glasanju.

#### **GLASANJE**

Ukupan broj datih glasova: 69.237

Ukupan broj važećih glasova: 69.237

ZA- zastupnik Galens Ineest DOO Novi Sad, punomoćnik Contex Energy DOO Novi Sad, punomoćnik Nacionalne službe za zapošljavanje, Auto Rad DOO Novi Sad ( na osnovu formulara za glasanje u odsustvu), Biljni Lekar DOO Veliko Gradište ( na osnovu formulara za glasanje u odsustvu), SZR Rapid Jasna Bokan (na osnovu formulara za glasanje u odsustvu.), Promist DOO ( na osnovu formulara za glasanje u odsustvu) i Milorad Karlaš, što čini ukupno 69.237 akcija sa pravom glasa, odnosno 97,27 % akcija sa pravom glasa;

PROTIV- nije bilo


UZDRŽAN- nije bilo

Konstatuje se da je odluka o razrešenju Nadzornog odbora društva usvojena jednoglasno od strane prisutnih upisanih akcionara sa pravom glasa.

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je iscrpljen dnevni red, te konstatuje da je sednica završena u 12,20 časova.

Daljih pitanja, primedaba i zahteva nije bilo.

Predsednik Skupštine akcionara

  
M.P.  
**Branislav Popović**



Zapiski:

  
**Ivana Stamenković**

Komisija za glasanje:

  
**Ivana Stamenković**

  
**Goran Dugonjić**

  
**Snežana Mušikić**