

„DNEVNIK“ AD NOVI SAD

SKUPŠTINA AKCIONARA

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine akcionara „Dnevnik“ akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost Novi Sad koja je održana dana 27.06.2019. godine sa početkom u 10 časova u sali na II spratu poslovne zgrade „Dnevnik“ u Novom Sadu, na adresi Bulevar oslobođenja 81;

Prisutni zastupnici i punomoćnici akcionara: Radoljub Golubović, zastupnik akcionara Galens Invest DOO Novi Sad, Milija Pavlović, zastupnik akcionara Promist DOO Novi Sad, Branislav Popović, punomoćnik akcionara Contex Energy DOO Novi Sad

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

Ostali prisutni: Gordana Živković, direktor „Dnevnik“ AD

TAČKA 1. OTVARANJE SEDNICE I IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE I ZAPISNIČARA

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

Ivana Stamenković, predsednik Komisije

Snežana Muškić, član

Olgica Jeftić, član

Za zapisničara je imenovao Ivanu Stamenković.

TAČKA 2. VERIFIKACIJA PRISUTNIH-OBJAVLJIVANJE SPISKA PRISUTNIH AKCIONARA I PUNOMOĆNIKA AKCIONARA I UTVRĐIVANJE KVORUMA

Komisija za glasanje je pristupila identifikaciji prisutnih zastupnika i punomoćnika 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 Promist DOO Novi Sad, zastupnik Milija Pavlović (12.206 akcija sa pravom glasa)

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

, što čini ukupno 68.590 akcija sa pravom glasa, odnosno 96,36% 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, upoređena sa knjigom akcionara koja je izvadjena na Dan akcionara 17.06.2019. 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: 68.590

Ukupan broj važećih glasova: 68.590

ZA- zastupnik Galens Ineest DOO Novi Sad, zastupnik Promist DOO Novi Sad, punomoćnik Contex Energy DOO Novi Sad, 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.), što čini ukupno 68.590 akcija sa pravom glasa, odnosno 96,36 % 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

GLASANJE

Ukupan broj datih glasova: 68.590

Ukupan broj važećih glasova: 68.590

ZA- zastupnik Galens Ineest DOO Novi Sad, zastupnik Promist DOO Novi Sad, punomoćnik Contex Energy DOO Novi Sad, 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.), što čini ukupno 68.590 akcija sa pravom glasa, odnosno 96,36 % 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.

4. USVAJANJE ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE

GLASANJE

Ukupan broj datih glasova: 68.590

Ukupan broj važećih glasova: 68.590

ZA- zastupnik Galens Inevest DOO Novi Sad, zastupnik Promist DOO Novi Sad, punomoćnik Contex Energy DOO Novi Sad, 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.), što čini ukupno 68.590 akcija sa pravom glasa, odnosno 96,36 % akcija sa pravom glasa;

PROTIV- nije bilo

UZDRŽAN- nije bilo

Konstatuje se da je odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice održane 24.12.2018. godine usvojena jednoglasno od strane prisutnih upisanih akcionara sa pravom glasa.

5. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA DIREKTORA DRUŠTVA

Izvestilac po ovoj tački dnevnoeg reda je Gordana Živković, direktor koja je ukazala da je u izveštaju koji je sastavni deo materijala sve navedeno te da su prisutni zastupnici i punomoćnici akcionara upoznati sa svim preduzetim aktivnostima u protekloj godini.

Predsednik je nakon toga stavio na glasanje Izveštaj direktora društva.

GLASANJE

Ukupan broj datih glasova: 68.590

Ukupan broj važećih glasova: 68.590

ZA- zastupnik Galens Inevest DOO Novi Sad, zastupnik Promist DOO Novi Sad, punomoćnik Contex Energy DOO Novi Sad, 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.), što čini ukupno 68.590 akcija sa pravom glasa, odnosno 96,36 % akcija sa pravom glasa;

PROTIV- nije bilo

UZDRŽAN- nije bilo

Konstatuje se da je odluka o usvajanju izveštaja direktora društva usvojena jednoglasno od strane prisutnih upisanih akcionara sa pravom glasa.

TAČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA SA IZVEŠTAJEM REVIZORA ZA 2018. GODINU

Izvestilac po ovoj tački je direktor Gordana Živković koja je upoznala prisutne da je revizor dao mišljenje bez rezerve uz skretanje pažnje akcionarima da bi trebalo sprovesti postupak oko otkupa zemljišta.

Predsednik Skupštine konstatuje da je gubitak po izveštajima veliki što je posledica isplaćenih kamata poveriocima u sklopu UPPR-a i da je Dnevnik AD jedini koji je po UPPR-u svim poveriocima priznao celokupno potraživanje sa pripadajućim kamatama do dana isplate.

Radoljub Golubović ukazuje na to da je ovakav način isplate poverilaca predviđen kroz UPPR da bi poverioci pristali da ga usvoje jer u protivnom nisu imali interes za njegovo usvajanje jer su znali da će se i u slučaju stečaja obzirom da Dnevnik poseduje imovinu svakako naplatiti.

Predsednik Skupštine je predložio dalju diskusiju, za koju nije bilo zainteresovanih, te se pristupilo glasanju.

GLASANJE

Ukupan broj datih glasova: 68.590

Ukupan broj važećih glasova: 68.590

ZA- zastupnik Galens Ineest DOO Novi Sad, zastupnik Promist DOO Novi Sad, punomoćnik Contex Energy DOO Novi Sad, 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.), što čini ukupno 68.590 akcija sa pravom glasa, odnosno 96,36 % akcija sa pravom glasa;

PROTIV- nije bilo

UZDRŽAN- nije bilo

Konstatuje se da je odluka o usvajanju finansijskih izveštaja sa izveštajem revizora za 2018. godinu usvojena jednoglasno od strane prisutnih upisanih akcionara sa pravom glasa.

TAČKA 7. DONOŠENJE ODLUKE O POKRIĆU GUBITKA PO FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2018. GODINU

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

GLASANJE

Ukupan broj datih glasova: 68.590

Ukupan broj važećih glasova: 68.590

ZA- zastupnik Galens Ineest DOO Novi Sad, zastupnik Promist DOO Novi Sad, punomoćnik Contex Energy DOO Novi Sad, 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.), što čini ukupno 68.590 akcija sa pravom glasa, odnosno 96,36 % akcija sa pravom glasa;

PROTIV- nije bilo

UZDRŽAN- nije bilo

Konstatuje se da je odluka o o pokriću gubitka po finansijskim izveštajima za 2018. godinu usvojena jednoglasno od strane prisutnih upisanih akcionara sa pravom glasa.

8. DONOŠENJE ODLUKE O OBEZVREĐIVANJU OSNOVNOG SREDSTVA

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Gordana Živković koja je upoznala prisutne da je reč o nekretnini kojoj društvo nema pristup te samim tim ona ne može da se proceni što prouzrokuje mišljenje revizora sa rezervom te je predlog da se ova nekretnina stavi u vanbilansnu evidenciju.

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

GLASANJE

Ukupan broj datih glasova: 68.590

Ukupan broj važećih glasova: 68.590

ZA- zastupnik Galens Ineest DOO Novi Sad, zastupnik Promist DOO Novi Sad, punomoćnik Contex Energy DOO Novi Sad, 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.), što čini ukupno 68.590 akcija sa pravom glasa, odnosno 96,36 % akcija sa pravom glasa;

PROTIV- nije bilo

UZDRŽAN- nije bilo

Konstatuje se da je odluka o obezvređivanju osnovnog sredstva 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 10,20 časova.

Predsednik Skupštine akcionara

Branislav Popović



Zapisnik:

Ivana Stamenković

Ivana Stamenković

Komisija za glasanje:

Ivana Stamenković

Ivana Stamenković

Snežana Muškić

Snežana Muškić

Olgica Jeftić

Olgica Jeftić