

HIPOL A.D. Odžaci

Broj: 1-5561/15

Dana 30.06. 2015. godine

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ( „Sl. Glasnik br.31/2011) i čl. 6 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju posedovanja akcija sa pravom glasa („Sl. Glasnik RS“ br. 100/06 i 116/06) Hipol a.d. Odžaci objavljuje

### **IZVEŠTAJ SA ODRŽANE SEDNICE**

#### **SKUPŠTINE HIPOL A.D. Odžaci**

Dana 30.06. 2015. Godine sa početkom u 10,00 časova u sedištu Hipola a.d. Odžaci održana je redovna godišnja Skupština akcionara HIPL a.d. Odžaci sa sledećim:

#### **D N E V N I   R E D**

- 1.Otvaranje sednice Supštine akcionara
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara
3. Usvajanje predloženog dnevnog reda
4. Usvajanje zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara od 23.02. 2015. godine
5. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. godinu sa mišljem nezavisnog revizora
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka
7. Izveštaj o radu Nadzornog odbora

#### **P r i s u t n i:**

1. Privremeni zastupnik kapitala
2. Članovi komisije za glasanje

#### **Ad. 1**

Sednicu Skupštine otvorio je Dragan Gutić privremeni zastupnik kapitala.

Privremeni zastupnik kapitala je konstatovao da je od svih 1.098.738 akcija sa pravom glasa, prisutnih 1.098.738 sa pravom glasa, što je 99,16723% svih glasova, što znači da Skupština ima potrebnu većinu za odlučivanje.

#### **Ad. 2**

Privremeni zastupnik kapitala daje na glasanje sledeći predlog

## **O D L U K E**

**Za predsjednika Skupštine akcionara HIPOL a.d. Odžaci bira se Dragan Gutić.**

Posle izvedenog glasanja Privremeni zastupnik kapitala je konstatovao da je od 1.089.588 prisutnih glasova za odluku glasalo 1.089.588 i da nije protiv ni uzdržanih.

Privremeni zastupnik kapitala konstatuje da je odluka prihvaćena jednoglasno.

Predsednik Skupštine na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima imenuje za zapisničara redovne Godišnje Skupštine Javnog beležnika Lidiju Karanović iz Sombora kao i komisiju za glasanje Snežanu Grujičić, Radmilu Nanić i Lugumerski Dušanku.

Na odluku o izboru zapisničara redovne Skupštine i komisije za glasanje nije bilo primedbi.

### **Ad. 3**

Predsednik Skupštine konstatuje da nema primedbi ne predloženi dnevni red i daje se na glasanje sledeći predlog:

## **O D L U K E**

**Usvaja se predloženi dnevni red.**

Nakon sprovedenog glasanja predsednik Skupštine je konstatovao da je odluka prihvaćena jednoglasno.

### **Ad. 4**

Predsednik Skupštine nema primedbi na Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine i daje na glasanje sledeći predlog

## **O D L U K E**

**Usvaja se Zapisnik sa Vanredne Sednice Skupštine akcionara od 23.02. 2015. Godine**

Nakon sprovedenog glasanja predsednik Skupštine je konstatovao da je odluka prihvaćena jednoglasno.

### **Ad. 5**

Predsednik Skupštine konstatuje da ne Nadzorni odbor na svojoj održanoj sednici 29.05.2015. godine razmatrao Finansijski izveštaj HIPOL a.d. Odžaci-u restrukturiranju za poslovnu 2014. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora, i u skladu sa članom 441. Zakona o privrednim društvima, Skupštini akcionara podneo je svoj Predlog odluke u vezi sa istim.

Predsednik Skupštine daje na glasanje sledeći predlog

## **O D L U K E**

**Usvaja se Finansijski izveštaj Hipol a.d. Odžaci za poslovnu 2014.godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora.**

**Finansijski izveštaj Hipol a.d. Odžaci u restrukturiranju za poslovnu 2014. Godinu i mišljenje nezavisnog revizora, sastavni su deo ove odluke.**

Nakon sprovedenog glasanja predsednik Skupštine je konstatovao da je odluka prihvaćena jednoglasno.

**Ad. 6**

Predsednik Skupštine konstatuje da je Nadzorni odbor na svojoj sednici održanoj dana 29.05.2015. godine u skladu sa članom 441. Zakona o privrednim društvima, Skupštini akcionara podneo svoj predlog odluke u vezi raspodele dobiti i pokrića gubitaka.

Predsednik Skupštine daje na glasanje sledeći predlog

**O D L U K E**

**Nalaže se zakonskom zastupniku licu odgovornom za vođenje poslovnih knjiga da u formi Izjave obaveste Agenciju za privredne registre da nije izvršeno pokriće gubitaka na teret kapitala.**

Posle sprovedenog postupka glasa Predsednik Skupštine je konstatovao da je od 1.089.588 prisutnih glasova za odluku glasalo 1.089.588 i da nije protiv ni uzdržanih.

Nakon sprovedenog glasanja predsednik Skupštine je konstatovao da je odluka prihvaćena jednoglasno.

**Ad. 7**

Predsednik Skupštine konstatuje da je Nadzorni odbor na svojoj sednici održanoj 29.05. 2015. , Skupštini akcionara podneo svoj Predlog odluke. Izveštaj o radu podnet je u pisanoj formi.

Predsednik Skupštine daje na glasanje sledeći predlog

**O D L U K E**

**Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora za period 01.01. do 31.12. 2014. Godine.**

**Izveštaj o radu je u prilogu ove odluke.**

Posle sprovedenog postupka glasa Predsednik Skupštine je konstatovao da je od 1.089.588 prisutnih glasova za odluku glasalo 1.089.588 i da nije protiv ni uzdržanih.

Nakon sprovedenog glasanja predsednik Skupštine je konstatovao da je odluka prihvaćena jednoglasno

HIPOL A.D.  
Predsednik Skupštine akcionara  
HIPOL AD, ODŽACI  
3  
Gutić Dragan

HIPOL a.d. – Odžaci  
GODIŠNJA SKUPŠTINA  
Broj: H- 466/15-2 Ad. 6  
Dana: 30.06.2015. godine

Na osnovu člana 329.stav 1 tačka 7 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), člana 36. Statuta HIPOL a.d. – Odžaci (u daljem tekstu Društvo), Skupština društva na Godišnjoj skupštini, održanoj 30.06.2015. godine, donela je

### **ODLUKU**

***Nalaže se zakonskom zastupniku i licu odgovornom za vođenje poslovnih knjiga da u formi Izjave obaveste Agenciju za privredne registre da nije izvršeno pokriće gubitaka na teret kapitala.***

HIPOL AD, ODŽACI  
1

Predsednik Skupštine  
Dragan Gutić



HIPOL a.d. – Odžaci

GODIŠNJA SKUPŠTINA

Broj: H-466/15-2 Ad. 5

Dana: 30.06.2015. godine

Na osnovu člana 329.stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), člana 36. Statuta HIPOL a.d. – Odžaci (u daljem tekstu Društvo), Skupština društva na Godišnjoj skupštini, održanoj 30.06.2015. godine, donela je

#### ODLUKU

- 1. Usvaja se Finansijski izveštaj Hipol a.d. Odžaci za poslovnu 2014. godinu sa Mišljenjem nezavisnog revizora**
- 2. Finansijski izveštaj HIPOL a.d. – Odžaci za poslovnu 2014 .godinu i mišljenje nezavisnog revizora, su sastavni deo ove odluke.**

**Predsednik Skupštine**  
HIPOL AD, ODŽACI  
**Dragan Gutić**

