

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
АЛЕКСАНДАР ГРУЈИЋ
Србобран
Цара Лазара 9

ОПУ:354-2015
Страна 1 (један)

Страна 2 (две)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

Се редовне седнице скупштине акционара Акционарско друштво ТРИВИТ МЛИН МЛИНАРСКА ИНДУСТРИЈА ВРБАС, са седиштем у Врбасу, улица Кулеви пут бб (без броја), МБОУДЛБЗ, првогодишњи уписано у регистар АДР са статусом „Акционарско привредно друштво”, чији је електронски број уписаног генералног директора Оливера Верца, ИМБГ:173097455500. Према сајтном АДР, Акционарско друштво или Одбор директора чији је председник Јован Јовановић, ИМБГ:165316531757, а чланови одбора директора су Оливера Ј. Верца, ИМБГ:173097455500 и Јанко Ђорђевић, ИМБГ:1464246423716. Седница је одложена 29.06.2015. године (десетог маја десете и петнаесте) се почела у 15:00 часова (петка) у приступачном зградама друштва у Врбасу, улица Кулеви пут бб (без броја).

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

Седница је одржана у Србобрану, улица Цара Лазара бб, у складу са Уставом друштва на основу члана 66. ст.1 и 2 Закона о друштвима (закон РС из 2001. број 202, из 2013. број 2014), по уговором по којем је друштво у складу са чланом 66. ст.1 Закона о друштвима (закон РС из 2001. број 202, из 2013. број 2014) скупштина акционара друштва АД ТРИВИТ МЛИН МЛИНАРСКА ИНДУСТРИЈА ВРБАС, у складу са чланом 66. ст.1 Закона о друштвима (закон РС из 2001. број 202, из 2013. број 2014) скупштина акционара друштва АД ТРИВИТ МЛИН МЛИНАРСКА ИНДУСТРИЈА ВРБАС, чији сајт је www.trivit-mlin.com.

ЗАДНИК

Седница је одржана у Радном залозију Скупштине акционара Акционарско друштво ТРИВИТ МЛИН МЛИНАРСКА ИНДУСТРИЈА ВРБАС, у складу са чланом 66. ст.1 Закона о друштвима (закон РС из 2001. број 202, из 2013. број 2014), по уговором по којем је друштво у складу са чланом 66. ст.1 Закона о друштвима (закон РС из 2001. број 202, из 2013. број 2014) скупштина акционара друштва АД ТРИВИТ МЛИН МЛИНАРСКА ИНДУСТРИЈА ВРБАС, у складу са чланом 66. ст.1 Закона о друштвима (закон РС из 2001. број 202, из 2013. број 2014) скупштина акционара друштва АД ТРИВИТ МЛИН МЛИНАРСКА ИНДУСТРИЈА ВРБАС, чији сајт је www.trivit-mlin.com.

На овакву чланку 66. Закона о друштвима, утвђеној том да постоји правни оквир за присуство на седници редик сачинења заснована на редовану годишњу скупштину акционара друштва чије је више од 300 акционара (сто).

Уговори сајм да је Одулују о сајму годишње скупштине акционаре Акционарско привредно друштво ТРИВИТ МЛИН МЛИНАРСКА ИНДУСТРИЈА ВРБАС, доноси Одбор директора дешаје 22.06.2015. године (десетог другог маја десете и петнаесте), те да је Позив заснован на то да је редовану годишњу скупштину АД ТРИВИТ МЛИН ВРБАС, ујутру дана 22.06.2015. године (десетог другог маја десете и петнаесте), путем интернет странице www.trivit-mlin.com, затим да је извештено обавештењем објављено на интернет страницама друштвених привредних организација које су укључене агенције Друштва – Београдска борза, Установа за заштиту конкуренције и тарифирање и друштву АД ТРИВИТ МЛИН ВРБАС, испочетка је да ће се послати за седницу друштва АД ТРИВИТ МЛИН ВРБАС, у складу са чланом 66. ст.1 Закона о друштвима (закон РС из 2001. број 202, из 2013. број 2014) скупштина друштво горе наведено у приступачном зградама друштва.

Врбас, 29.06.2015.године
Страна: 1-6

Седница скупштине
одржана је

Јавни бележник
Александар

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Александар Грујић
Србобран
Цара Лазара 9

ОПУ:354-2015

Страна 2 (два)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

Са редовне седнице скупштине акционара АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРИВИТ МЛИН МЛИНАРСКА ИНДУСТРИЈА ВРБАС, ВРБАС, са седиштем у Врбасу, улица Кулски пут бб (без броја), МБ:08284458, ПИБ:102199045, уписано у регистар АПР са статусом „Активно привредно друштво“, чији је законски заступник генерални директор Оливера Верац, ЈМБГ:1710974855020. Према подацима АПР, Акционарско друштво има Одбор директора чији је председник Љиљана Кулић, ЈМБГ:0511961187227, а чланови одбора директора су Оливера Верац, ЈМБГ:1710974855020 и Владимир Перошевић, ЈМБГ:2305962830016. Седница је одржана 29.06.2015. године (двадесет деветог јуна две хиљаде петнаесте) са почетком у 15,00 часова (петнаест) у просторијама седишта друштва у Врбасу, улица Кулски пут бб (без броја).

Јавни бележник Александар Грујић са седиштем јавнобележничке канцеларије у Србобрану, улица Цара Лазара број 9 (девет), поступајући у својству Јавног бележника на основу члана 86. ст.1 и 2 Закона о јавном бележништву (Сл.гласник РС, бр.31/2011, 85/2012, 19/2013,55/2014), по усменом позиву акционарског друштва, ради присуствања Редовној седници скупштине акционара са циљем састављања Јавнобележничког Записника са редовне седнице скупштине акционара у облику Јавнобележничког записника, пристуствовао је редовној седници скупштине акционара АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРИВИТ МЛИН МЛИНАРСКА ИНДУСТРИЈА ВРБАС, ВРБАС, горе означеног датума и места, и сачинио је овај:

ЗАПИСНИК

—са Редовне седнице Скупштине акционара
—АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРИВИТ МЛИН МЛИНАРСКА ИНДУСТРИЈА ВРБАС
—одржане дана 29.06.2015. године у пословним просторијама акционарског друштва у
—Врбасу, улица Кулски пут бб, са почетком у 15.00 часова

На основу члана 86. Закона о јавном бележништву, утврдио сам да постоји правни основ за присуствовање седници ради сачињења записника са редовне седнице скупштине акционара јер акционарско друштво има више од 100 акционара (сто).

Утврдио сам да је **Одлуку о сазивању годишње скупштине акционара АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРИВИТ МЛИН МЛИНАРСКА ИНДУСТРИЈА ВРБАС, ВРБАС**, донео Одбор директора дана 22.05.2015. године (двадесет други мај две хиљаде петнаеста), те да је **Позив акционарима за редовну годишњу скупштину АД ТРИВИТ МЛИН ВРБАС**, упутио дана 22.05.2015. године (двадесет други мај две хиљаде петнаеста), путем интернет странице акционарског друштва www.trivit.rs, затим да је наведено обавештење објавио на интернет страници Агенције за привредне регистре РС дана 02.06.2015. године, као и објављивањем на интернет страници регулисаног тржишта где су укључене акције Друштва – Београдска берза. У Позиву акционарима за редовну годишњу скупштину АД ТРИВИТ МЛИН ВРБАС, назначено је да ће материјал за седницу скупштине бити доступан на интернет страници друштва горе наведеној и у просторијама акционарског друштва у седишту, у редовно радно време Друштва

Председник скупштине:

Вујовић Весна

Јавни бележник:
Грујић Александар

радним данима од 7,00 до 15,00 часова.

На основу извештаја Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности Јединствене евиденције акционара ТРИВИТ-МЛИН, на дан 19.06.2015. године (деветнаести јун две хиљаде петнаеста), утврдио сам да је укупан број акционара 102 (сто два), а да је укупан број емитованих акција 250884 (две стотине педесет хиљада осам стотина осамдесет четири), да је укупно отплаћено акција 250884 (две стотине педесет хиљада осам стотина осамдесет четири), и да је номинална вредност једне акције 1000,00 динара (хиљаду), те да је број гласова по акцији 1/1.

Констатујем да скупштини акционара присуствује:

1. Акционар са правом гласа INTERSIG DOO BEOGRAD, Београд, Милоја Закића број 14/4 (четрнаест / четири), матични број:17326864, кога по пуномоћју заступа Вујовић Весна из Врбаса, рођена дана 03.02.1958. године (трети фебруар хиљаду деветсто педесет осма), ЈМБГ:0302958835015, власник 182549 акција, односно власник 72,76% акција са правом гласа;

Јавни бележник је након тога констатовао да је на седници присутно акционара са 182549 акција, односно са 72,76% гласова, те сам на основу тога утврдио да постоји кворум за рад и одлучивање на редовној скупштини АД ТРИВИТ МЛИН МИ ВРБАС ДАНА 29.06.2015. године.

Констатујем да је редовна седница Скупштине сазвана у складу са одредбама Закона о привредним друштвима.

За седницу скупштине је предложен следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Избор председника Скупштине акционара;
2. Именовање записничара и чланова Комисије за гласање;
3. Усвајање извештаја Комисије за гласање;
4. Верификација Записника са редовне седнице Скупштине АД одржане 2014. године;
5. Разматрање и усвајање Годишњег финансијског извештаја и Извештаја о пословању АД ТРИВИТ МЛИН Врбас за 2014. годину, са налазом и мишљењем ревизора;
6. Доношење одлуке о расподели добити;
7. Доношење одлуке о избору чланова Одбора директора Друштва;
8. Доношење Одлуке о избору ревизора за 2015. годину;
9. Измена оснивачког акта и Статута АД ТРИВИТ МЛИН Врбас.

Тачка 1. дневног реда

Већински акционар је предложио да се за председника Скупштине акционара изабере Весна Вујовић. Скупштина је једногласно, јавним гласањем, акламацијом са 182549 гласова, односно 72,76% од укупног броја акција са правом гласа, донела:

ОДЛУКУ

За председника редовне годишње скупштине акционара бира се Весна Вујовић.

Председник скупштине:

Вујовић Весна

Јавни бележник:

Грујић Александар

Тачка 2. дневног реда

Председник скупштине је предложио да се за записничара са ове скупштине изабере Александар Грујић, јавни бележник из Србобрана, а да се за чланове Комисије за гласање изаберу: Слободан Николић, Миљан Сушић и Таталовић Јелена. Скупштина је једногласно, јавним гласањем, акламацијом са 182549 гласова, односно 72,76% од укупног броја акција са правом гласа, донела:

ОДЛУКУ

За записничара на овој седници именује се Александар Грујић – јавни бележник из Србобрана. Комисија за гласање: Слободан Николић, Миљан Сушић и Таталовић Јелена.

Тачка 3. дневног реда

Председник скупштине је предложио да се усвоји Извештај Комисије за гласање. Скупштина је једногласно, јавним гласањем, акламацијом са 182549 гласова, односно 72,76% од укупног броја акција са правом гласа, донела:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај Комисије за гласање и констатује се да скупштина има кворум за одлучивање, обзиром да су присутни акционари са 182549 акција са правом гласа од укупно 250884 акција са правом гласа.

Тачка 4. дневног реда

Председник скупштине је предложио да се поводом ове тачке дневног реда верификује записник са редовне годишње скупштине ад одржане 30.06.2014. године. Скупштина је једногласно, јавним гласањем, акламацијом са 182549 гласова, односно 72,76% од укупног броја акција са правом гласа, донела:

ОДЛУКУ

Записник са редовне годишње скупштине акционара одржане дана 30.06.2014. године усваја се без примедби.

Тачка 5. дневног реда

Председник скупштине је предложио да се усвоји Годишњи финансијски извештај и Извештај о пословању АД ТРИВИТ МЛИН Врбас за 2014. годину, са извештајем и мишљењем ревизора. Скупштина је једногласно, јавним гласањем, акламацијом са 182549 гласова, односно 72,76% од укупног броја акција са правом гласа, донела:

ОДЛУКУ

Усваја се годишњи финансијски извештај и Извештај о пословању АД ТРИВИТ МЛИН ВРБАС према којем је привредно друштво организовано као акционарско друштво у протеклој 2014 пословној години, по завршном рачуну пословало са оствареном нето ДОБИТИ у износу од 211.292,00 дин.

Усваја се Извештај о пословању за 2014. годину са Налазом и мишљењем овлашћеног ревизора.

Тачка 6. дневног реда

Председник скупштине:

Вујовић Весна

Јавни бележник:
Грујић Александар

Председник скупштине је предложио да се донесе одлука о расподели добити друштва. Скупштина је једногласно, јавним гласањем, акламацијом са 182549 гласова, односно 72,76% од укупног броја акција са правом гласа, донела:

ОДЛУКУ

Остварена нето добит, према финансијском извештају за 2014. годину, у износу од 211.292,00 дин. пренеће се на покриће губитка претходних периода.

Тачка 7. дневног реда

Председник скупштине је предложио да се разреше чланови одбора директора и то: Оливера Верац, јмбг:1710974855020, извршни директор; Љиљана Кулић, јмбг:0511961187227, неизвршни директор; Владимир Перошевић, јмбг:2305962830016, неизвршни директор. За нове чланове одбора директора предлађу се: Оливера Верац, јмбг:1710974855020, извршни директор; Љиљана Кулић, јмбг:0511961187227, неизвршни директор; Владимир Перошевић, јмбг:2305962830016, неизвршни директор. Скупштина је једногласно, јавним гласањем, акламацијом са 182549 гласова, односно 72,76% од укупног броја акција са правом гласа, донела:

ОДЛУКУ

Разрешавају се чланови Одбора директора АД ТРИВИТ МЛИН ВРБАС у следећем саставу: Оливера Верац, јмбг:1710974855020, извршни директор; Љиљана Кулић, јмбг:0511961187227, неизвршни директор; Владимир Перошевић, јмбг:2305962830016, неизвршни директор. У нови састав Одбора директора АД ТРИВИТ МЛИН ВРБАС, именују се: Оливера Верац, јмбг:1710974855020, извршни директор; Љиљана Кулић, јмбг:0511961187227, неизвршни директор; Владимир Перошевић, јмбг:2305962830016, неизвршни директор. Нови чланови Одбора директора именују се даном доношења ове одлуке на период од годину дана.

Одбор директора ће на првој својој седници изабрати генералног директора.

Ова одлука се има уписати у Књигу одлука.

Тачка 8. дневног реда

Председник скупштине је предложио да се за изабере ревизор друштва за 2015. годину и предложио је да то буде ревизорска кућа АУДИТОР Београд. Скупштина је једногласно, јавним гласањем, акламацијом са 182549 гласова, односно 72,76% од укупног броја акција са правом гласа, донела:

ОДЛУКУ

Бира се ревизорска кућа АУДИТОР из Београда, за обављање послова ревизије финансијских извештаја АД ТРИВИТ МЛИН ВРБАС за 2015. годину.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука уписује се у књигу Одлука друштва.

Тачка 9. дневног реда

Председник скупштине је предложио да се усвоје Измене оснивачког акта и Статута друштва АД ТРИВИТ МЛИН ВРБАС, јер се ради о усаглашавању података у Агенцији за привредне регистре РС. Скупштина је једногласно, јавним гласањем, акламацијом са 182549 гласова, односно 72,76% од укупног броја акција са правом гласа, донела:

Председник скупштине:

Вујовић Весна

Јавни бележник:

Грујић Александар

ОДЛУКУ

Усваја се Измена оснивачког акта и Статута АД ТРИВИТ МЛИН ВРБАС.

Члан 6. Оснивачког акта и члан 6. Статута, мењају се и гласе:

Укупан **уписани новчани** основни капитал Друштва износи:

РСД (250.883.962)

(словима: двестапедесетхиљадаосамстотинаосамдесеттрихиљадедеветстошездесетдвадинара)

Председник Скупштине је након исцрпљеног дневног реда, захвалио присутним на сарадњи, те седницу закључио у 15.30 часова.

Јавнобележнички записник је предат председнику Скупштине акционара Вујовић Весни у 3 (три) отправка, без прилога јер акционарско друштво поседује оригиналне примерке прилога. Изворник записника се чува код Јавног бележника са прилозима. Прилози овог записника су: Одлука о сазивању годишње скупштине акционара од 22.05.2015. године; Позив акционарима за редовну годишњу скупштину АД ТРИВИТ МЛИН ВРБАС од 22.05.2015. године; Потврда АПР РС Регистар привредних субјеката БД 46786/2015 од 02.06.2015. године; Јединствена евиденција акционара ТРИВИТ МЛИН на дан 19.06.2015. године; Пуномоћје за Вујовић Весну; Извод о регистрацији привредног субјекта АД ТРИВИТ МЛИН ВРБАС од 28.12.2011. године; Извод о регистрацији привредног субјекта АД ТРИВИТ МЛИН ВРБАС са интернет сајта АПР РС од 29.06.2015. године; Записник са редовне седнице Скупштине акционара АД ТРИВИТ МЛИН ВРБАС одржане 30.06.2014. године; Фотокопија личне карте Вујовић Весне; Фотокопија личне карте Николић Слободана; Фотокопија личне карте Таталовић Јелене; Фотокопија личне карте Сушић Миљана.

Председник скупштине

Вујовић Весна

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Александар Грујић

Србобран

Цара Лазара 9.





Потврђује се да је овај ОТПРАВАК у потпуности подударан са изворником исправе који се чува код јавног бележника.

Отправак је издат у 3 (три) примерка председнику Скупштине АД ТРИВИТ МЛИН МИ ВРБАС, Весни Вујовић.

Накнада је наплаћена у износу од 22.500,00 динара (двадесет две хиљаде пет стотина) на коју цену је додатно обрачуната важећа стопа ПДВ-а.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Александар Грујић

Србобран
Цара Лазара 9

(потпис)

(печат)

Бр. ОПУ:354-2015
У Србобрану, 29.06.2015. године
У 16:00 часова