

Del.broj 4001
28.06.2012 godine

FRIKOM
POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI
Br. 4-001
18.06.2012
BEOGRAD
Zrenjaninski put b.b.

Z A P I S N I K

O radu **DESETE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE "FRIKOM" AD,** Beograd – Zrenjaninski put b.b., koja je održana na dan **28. Juna 2012 godine** u sali za sastanke u Padinskoj Skeli sa početkom u 15 časova.

U skladu sa odredbama važećih zakonskih propisa i Osnivačkog akta – Ugovora o organizovanju društva "Frikom" ad, predsednik Upravnog odbora gospodin Ivica Todorić, uputio je javni poziv sa predloženim dnevnim redom akcionarima za prisustvovanje X redovnoj sednici Skupštine akcionara koju je zakazao za 28.06.2012. godine sa početkom u 15 časova u prostorijama "Frikom"-a u Padinskoj Skeli, Zrenjaninski put b.b.

Javni poziv je dostavljen "Agrokor"-u i objavljen na internet stranici Društva, internet stranici Registra privrednih društava i internet stranici regulisanog tržišta.

Sednici Skupštine Društva prisustvuju: g-din Stajko Vujanović, zam.predsednika Skupštine, g-din Vladan Drašković, ovlašteni predstavnik Agrokora, g-din Vido Šoškić – direktor sektora pravnih i opštih poslova "Frikom" AD;

U skladu sa članom 31 Osnivačkog akta – Ugovora o osnivanju društva "Frikom" a.d. br. 6063/1-3 od 13.11.2006.godine, sednicu Skupštine otvorio je i njome predsedavao zamenik predsednika Skupštine Stajko Vujanović.

Zakonskim propisima predviđeno je da Skupština može punovažno da odlučuje ako prisustvuju akcionari koji imaju više od polovine upisanih, uplaćenih akcija sa pravom glasa.

U skladu sa važećim zakonskim propisima, zamenik predsednika Skupštine na početku sednice imenovao je:

1. zapisničara – Snežanu Petrović
2. komisiju za glasanje – Mirjana Čeklić, Tanja Miljković i Veljić Aleksandra

Komisija za glasanje utvrdila je

- Da je osnovni kapital „Frikom“-a podeljen na ukupno 657.182 akcije nominalne vrednosti od po 3.570,00 dinara po jednoj akciji
- Da „Agrokor“ DD poseduje 629.776 akcija
- Da je Akcionarskom fondu preneto 24.667 akcija
- Da manjinski akcionari poseduju ukupno 2.664 akcija

Važećim zakonskim propisima predviđeno je da Skupština može punovažno odlučivati ako prisustvuju akcionari koji imaju više od polovine akcija sa pravom glasa.

Komisija za glasanje izvršila je je verifikaciju mandata za učestvovanje u radu Skupštine i utvrdila :

Da ovlašćeni predstavnik "Agrokor"-a g-din Vladan Drašković ima uredno punomoćje za učestvovanje u radu Skupštine i da zastupa 629.776 akcija sa pravom glasa

Skupštini prisustvuju akcionari koji poseduju ili zastupaju ukupno 629.776 akcija sa pravom glasa što čini kvorum za rad Skupštine i punovažno odlučivanje, u smislu važećih zakonskih propisa.

Akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Punomoćnik može glasati na Skupštini na osnovu overenog punomoćja datog od strane Akcionara.

Pre početka rada Skupštine po dnevnom redu, zamenik predsednika Skupštine Stajko Vujanović je pozdravio sve prisutne i pozeleo uspešan rad Skupštine i akcionara.

Usvajanje dnevnog reda:

Zamenik predsednika Skupštine Stajko Vujanović je predložio da se za ovu sednicu Skupštine utvrdi dnevni red naznačen u javnom pozivu akcionarima.

Kako nije bilo drugih primedbi i dopuna stavljen je na javno glasanje predloženi dnevni red.

Komisija za glasanje konstatovala je da su se prisutni članovi sa pravom glasa, odnosno sa 629.776 glasom, javno izjasnili za predloženi dnevni red.

Glasova "protiv" i "uzdržan" nema.

Zamenik predsednika Skupštine Stajko Vujanović konstatuje da je za ovu sednicu Skupštine jednoglasno usvojen sledeći

DNEVNI RED

- 1. Donošenje Odluke o razrešenju predsednika i zamenika predsednika Skupštine Društva i izbor predsednika Skupštine Društva i imenovanje radnih tela Skupštine;*
- 2. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine Društva*
- 3. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Osnivačkog akta – Ugovora o organizovanju "Frikom" a.d.*
- 4. Donošenje odluke o usvajanju Statuta "Frikom" a.d.*
- 5. Donošenje odluke o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja*
- 6. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine*
- 7. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011.g.*
- 8. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011.g.*
- 9. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju društva za 2011.g.*
- 10. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o izvršnoj reviziji za 2011.g.*
- 11. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora o Konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2011.g.*

12. *Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2011.godinu.*
13. *Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora*
14. *Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora*
15. *Utvrđivanje naknade za članove Nadzornog odbora i davanje saglasnosti na ugovor o članstvu u Nadzornom odboru*

Potom se prešlo na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.

Prva tačka dnevnog reda:

Upravni odbor je na sednici od 28.05.2012. doneo odluku da se razreše predsednik Skupštine društva, Vitorija Svić i zamenik predsednika Skupštine Društva Stajko Vujanović kao i da se za Predsednika Skupštine Društva imenuje Stajko Vujanović i uputio predlog Skupštini Društva da usvoji predlog Odluke Upravnog odbora. Predlog Odluke Upravnog odbora je bio dostupan u kadrovskoj službi gde su zainteresovani akcionari mogli da ga preuzmu i razgledaju, što je u javnom pozivu akcionarima i naznačeno.

Važećim zakonskim propisima i Osnivačkim aktom predviđeno je da se po ovom pitanju odluka donosi većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa.

Kako nije bilo diskusije, sprovedeno je javno glasanje po ovoj tački dnevnog reda. Komisija za glasanje konstatovala je da su se prisutni članovi Skupštine sa pravom glasa, odnosno sa 629.776 glasova izjasnili za donošenje Odluke o razrešenju predsednika Skupštine Društva i zamenika predsednika Skupštine Društva i imenovanju Stajka Vujanovića za predsednika Skupštine Društva.

Glasova "uzdržan" i "protiv" nije bilo.

Predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština Društva jednoglasno, donela sledeću

O D L U K U

1. Razrešava se predsednik Skupštine Društva Vitorija Svić i zamenik predsednika Skupštine Društva Stajko Vujanović.
2. Imenuje se Stajko Vujanović za predsednika Skupštine Društva "Frikom"
3. Ova Odluka će biti objavljena u skladu sa Zakonom.

Druga tačka dnevnog reda

Upravni odbor je na sednici od 28.05.2012.godine doneo odluku da se usvoji Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Društva održane dana 30.06.2011.godine i uputio predlog Skupštini Društva da usvoji predlog Odluke Upravnog odbora.

Važećim zakonskim propisima i Osnivačkim aktom predviđeno je da se po ovom pitanju odluka donosi većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa.

Kako nije bilo diskusije, sprovedeno je glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Komisija za glasanje konstatovala je da su se prisutni članovi Skupštine sa pravom glasa, odnosno sa 629.776 glasova javno izjasnili za donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa IX redovne sednice Skupštine društva održane dana 30.06.2011.godine.

Glasova "uzdržan" i "protiv" nije bilo.

Zamenik predsednika Skupštine konstatuje da je Skupština Društva jednoglasno, donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se zapisnik sa IX sednice Skupštine društva održane 30.06.2011.godine.
2. Ova Odluka će biti objavljena u skladu sa Zakonom.

Treća tačka dnevnog reda:

Upravni odbor je na sednici od 28.05.2012. godine predložio Skupštini Društva "Frikom" da usvoji Izmene i dopune Osnivačkog akta Akcionarskog društva "Frikom" br. 6063/1-3 od 13.11.2006.g. a sve u cilju usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.glasnik RS 36/11 i 99/11).

Izmene i dopune Osnivačkog akta su bile dostupne u kadrovskoj službi gde su zainteresovani akcionari mogli da ga razgledaju, što je u javnom pozivu akcionarima i naznačeno.

Važećim zakonskim propisima predviđeno je da se po ovom pitanju odluka donosi većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa.

Kako nije bilo diskusije, sprovedeno je glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Komisija za glasanje konstatovala je da su se prisutni članovi Skupštine sa pravom glasa, odnosno sa 629.776 glasova, izjasnili za donošenje Odluke o usvajanju Izmene i dopuna Osnivačkog akta Akcionarskog društva "Frikom" br. 6063/1-3 od 13.11.2006.g.

Glasova "uzdržan" i "protiv" nije bilo.

Predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština Društva jednoglasno donela sledeću

O D L U K U

1. Usvajaju se izmene i dopune Osnivačkog akta Akcionarskog društva "Frikom" br. 6063/1-3 od 13.11.2006.g, u celosti u predloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka će biti objavljena u skladu sa Zakonom.

Četvrta tačka dnevnog reda

Upravni odbor je na sednici od 28.05.2012. godine predložio Skupštini Društva "Frikom" da usvoji Statut Akcionarskog društva "Frikom", a sve u cilju usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.glasnik RS 36/11 i 99/11).

Statut društva "Frikom" je bio dostupan u kadrovskoj službi gde su zainteresovani akcionari mogli da ga razgledaju, što je u javnom pozivu akcionarima i naznačeno.

Važećim zakonskim propisima predviđeno je da se po ovom pitanju odluka donosi većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa.

Kako nije bilo diskusije, sprovedeno je glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Komisija za glasanje konstatovala je da su se prisutni članovi Skupštine sa pravom glasa, odnosno sa 629.776 glasova, izjasnili za donošenje Odluke o usvajanju Statuta Akcionarskog društva "Frikom".

Glasova "uzdržan" i "protiv" nije bilo.

Predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština Društva jednoglasno donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Statut Akcionarskog društva "Frikom" u celosti u predloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka će biti objavljena u skladu sa Zakonom.

Peta tačka dnevnog reda

Upravni odbor je na sednici od 28.05.2012. godine predložio Skupštini Društva "Frikom" da usvoji Kodeks korporativnog upravljanja Akcionarskog društva "Frikom", a sve u cilju usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.glasnik RS 36/11 i 99/11).

Kodeks korporativnog upravljanja društva "Frikom" je bio dostupan u kadrovskoj službi gde su zainteresovani akcionari mogli da ga razgledaju, što je u javnom pozivu akcionarima i naznačeno.

Važećim zakonskim propisima predviđeno je da se po ovom pitanju odluka donosi većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa.

Kako nije bilo diskusije, sprovedeno je glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Komisija za glasanje konstatovala je da su se prisutni članovi Skupštine sa pravom glasa, odnosno sa 629.776 glasova, izjasnili za donošenje Odluke o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja Akcionarskog društva "Frikom".

Glasova "uzdržan" i "protiv" nije bilo.

Predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština Društva jednoglasno donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Kodeks korporativnog upravljanja Akcionarskog društva "Frikom" u celosti u predloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka će biti objavljena u skladu sa Zakonom.

Šesta tačka dnevnog reda

Upravni odbor je na sednici od 28.05.2012. godine predložio Skupštini Društva "Frikom" da usvoji Poslovnik o radu Skupštine Akcionarskog društva "Frikom", a sve u cilju usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.glasnik RS 36/11 i 99/11). Poslovnik o radu Skupštine društva "Frikom" je bio dostupan u kadrovskoj službi gde su zainteresovani akcionari mogli da ga razgledaju, što je u javnom pozivu akcionarima i naznačeno.

Važećim zakonskim propisima predviđeno je da se po ovom pitanju odluka donosi većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa.

Kako nije bilo diskusije, sprovedeno je glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Komisija za glasanje konstatovala je da su se prisutni članovi Skupštine sa pravom glasa, odnosno sa 629.776 glasova, izjasnili za donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Akcionarskog društva "Frikom".

Glasova "uzdržan" i "protiv" nije bilo.

Predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština Društva jednoglasno donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine Akcionarskog društva "Frikom" u celosti u predloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka će biti objavljena u skladu sa Zakonom.

Sedma tačka dnevnog reda

Upravni odbor je na sednici od 28.05.2012. godine predložio Skupštini Društva "Frikom" da usvoji Godišnji izveštaj Akcionarskog društva "Frikom" za 2011.g. Godišnji izveštaj "Frikom" a.d. za 2011.g. je bio dostupan u kadrovskoj službi gde su zainteresovani akcionari mogli da ga razgledaju, što je u javnom pozivu akcionarima i naznačeno.

Važećim zakonskim propisima predviđeno je da se po ovom pitanju odluka donosi većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa.

Kako nije bilo diskusije, sprovedeno je glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Komisija za glasanje konstatovala je da su se prisutni članovi Skupštine sa pravom glasa, odnosno sa 629.776 glasova, izjasnili za donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja Akcionarskog društva "Frikom" za 2011.g.

Glasova "uzdržan" i "protiv" nije bilo.

Predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština Društva jednoglasno donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se GODIŠNJI IZVEŠTAJ Društva "FRIKOM" AD Beograd za 2011.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka će biti objavljena u skladu sa Zakonom.

Osma tačka dnevnog reda

Upravni odbor je na sednici od 28.05.2012. godine predložio Skupštini Društva "Frikom" da usvoji Godišnji Konsolidovani izveštaj Akcionarskog društva "Frikom" za 2011.g.

Godišnji Konsolidovani izveštaj "Frikom" a.d. za 2011.g. je bio dostupan u kadrovskoj službi gde su zainteresovani akcionari mogli da ga razgledaju, što je u javnom pozivu akcionarima i naznačeno.

Važećim zakonskim propisima predviđeno je da se po ovom pitanju odluka donosi većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa.

Kako nije bilo diskusije, sprovedeno je glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Komisija za glasanje konstatovala je da su se prisutni članovi Skupštine sa pravom glasa, odnosno sa 629.776 glasova, izjasnili za donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg Konsolidovanog izveštaja Akcionarskog društva "Frikom" za 2011.g.

Glasova "uzdržan" i "protiv" nije bilo.

Predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština Društva jednoglasno donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ Društva "FRIKOM" AD Beograd za 2011.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka će biti objavljena u skladu sa Zakonom.

Deveta tačka dnevnog reda

Upravni odbor je na sednici od 28.05.2012. godine predložio Skupštini Društva "Frikom" da usvoji Izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva "Frikom" za period 01.01. – 31.12.2011.g. i Konsolidovani izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva "Frikom" za period 01.01. – 31.12.2011.g.

Izveštaj o poslovanju "Frikom" a.d. za period 01.01.-31.12.2011.g. je bio dostupan u kadrovskoj službi gde su zainteresovani akcionari mogli da ga razgledaju, što je u javnom pozivu akcionarima i naznačeno.

Važećim zakonskim propisima predviđeno je da se po ovom pitanju odluka donosi većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa.

Kako nije bilo diskusije, sprovedeno je glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Komisija za glasanje konstatovala je da su se prisutni članovi Skupštine sa pravom glasa, odnosno sa 629.776 glasova, izjasnili za donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju "Frikom" a.d. za period 01.01.-31.12.2011.g. i Konsolidovanog izveštaja o poslovanju Akcionarskog društva "Frikom" za period 01.01. – 31.12.2011.g.

Glasova "uzdržan" i "protiv" nije bilo.

Predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština Društva jednoglasno donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj o poslovanju Društva "Frikom" a.d. Beograd za period 01.01. – 31.12.2011.godine, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke, sa iskazanom dobiti u iznosu od 549.844.384,81 dinara.
2. Ova Odluka će biti objavljena u skladu sa Zakonom.

I

O D L U K U

1. Usvaja se Konsolidovani Izveštaj o poslovanju Društva "Frikom" a.d. Beograd za period 01.01. – 31.12.2011.godine, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka će biti objavljena u skladu sa Zakonom.

Deseta tačka dnevnog reda

Upravni odbor je na sednici od 28.05.2012. godine doneo odluku i uputio predlog Skupštini Društva da donese Odluku o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji računovodstvenih izveštaja za 2011.godinu.

Tekst Izveštaja o izvršenoj reviziji računovodstvenih izveštaja za 2011. godinu , nalazio se u kadrovskoj službi, gde su svi zainteresovani akcionari bili u mogućnosti da ga preuzmu i razgledaju, što je u javnom pozivu akcionarima i naznačeno.

Važećim zakonskim propisima predviđeno da se po ovom pitanju odluka donosi većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa.

Kako nije bilo diskusije, sprovedeno je tajno glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Komisija za glasanje konstatovala je da su se prisutni članovi Skupštine sa pravom glasa, odnosno sa 629.776 glasova, izjasnili za donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji računovodstvenih izveštaja Društva "Frikom" AD za 2011. godinu.

Glasova "uzdržan" i "protiv" nije bilo.

Predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština Društva jednoglasno donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji računovodstvenih izveštaja Društva "Frikom" a.d. za 2011.godinu ovlašćenih revizora "Baker Tilly WB revizija" d.o.o. Beograd I "Baker Tilly Discordia" Zagreb, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka će biti objavljena u skladu sa Zakonom.

Jedanaesta tačka dnevnog reda

Upravni odbor je na sednici od 28.05.2012. godine doneo odluku i uputio predlog Skupštini Društva da donese Odluku o usvajanju Izveštaja revizora o konsolidovanim finansijskim izveštajima za 2011.godinu.

Tekst Izveštaja revizora o konsolidovanim finansijskim izveštajima za 2011. godinu , nalazio se u kadrovskoj službi, gde su svi zainteresovani akcionari bili u mogućnosti da ga preuzmu i razgledaju, što je u javnom pozivu akcionarima i naznačeno.

Važećim zakonskim propisima predviđeno da se po ovom pitanju odluka donosi većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa.

Kako nije bilo diskusije, sprovedeno je tajno glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Komisija za glasanje konstatovala je da su se prisutni članovi Skupštine sa pravom glasa, odnosno sa 629.776 glasova, izjasnili za donošenje Odluke o usvajanju izveštaja revizora o konsolidovanim finansijskim izveštajima Društva "Frikom" AD za 2011. godinu.

Glasova "uzdržan" i "protiv" nije bilo.

Predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština Društva jednoglasno donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora "Baker Tilly WB revizija" d.o.o. Beograd, o Konsolidovanim finansijskim izveštajima za 2011.godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka će biti objavljena u skladu sa Zakonom.

Dvanaesta tačka dnevnog reda:

Upravni odbor je na sednici od 28.05.2012. godine doneo odluku i uputio predlog Skupštini Društva da donese Odluku:

1. *Raspoređuje se dobit u iznosu od **549.844.384,81** dinara po finansijskom izveštaju za 2011.godinu, u neraspoređenu dobit.*

Predlog Odluke je bio dostupan u kadrovskoj službi gde su zainteresovani akcionari mogli da ga preuzmu i razgledaju, što je u javnom pozivu akcionarima i naznačeno. Važećim zakonskim propisima je predviđeno da se po ovom pitanju odluka donosi većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa.

Kako nije bilo diskusije, sprovedeno je tajno glasanje po ovoj tački dnevnog reda. Komisija za glasanje konstatovala je da su se prisutni članovi Skupštine sa pravom glasa, odnosno sa 629.776 glasova, izjasnili za donošenje Odluke o raspodeli dobiti Društva "Frikom" AD za 2011. godinu. Glasova "uzdržan" i "protiv" nije bilo.

Predsednik konstatuje da je Skupština Društva donela sledeću

O D L U K U

1. Raspoređuje se dobit u iznosu od **549.844.384,81** dinara po finansijskom izveštaju za 2011.godinu, u neraspoređenu dobit.
2. Ova Odluka će biti objavljena u skladu sa Zakonom.

Trinaesta tačka dnevnog reda:

Upravni odbor je na sednici od 28.05.2012. doneo odluku da se razreše članovi Upravnog odbora Ivica Todorić, Ljerka Puljić, Mislav Galić i Tomislav Kitonić.

Predlog odluke je bio dostupan u kadrovskoj službi gde su zainteresovani akcionari mogli da ga preuzmu i razgledaju, što je u javnom pozivu akcionarima i naznačeno.

Važećim zakonskim propisima je predviđeno da se po ovom pitanju odluka donosi većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa.

Kako nije bilo diskusije, sprovedeno je tajno glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Komisija za glasanje konstatovala je da su se prisutni članovi Skupštine sa pravom glasa, odnosno sa 629.776 glasova, izjasnili za donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora Društva "Frikom" AD.

Glasova "uzdržan" i "protiv" nije bilo.

Zamenik predsednika Skupštine Stajko Vujanović konstatuje da je Skupština Društva jednoglasno donela sledeću

O D L U K U

1. Razrešavaju se članovi Upravnog odbora Ivica Todorić, Ljerka Puljić, Mislav Galić i Tomislav Kitonić.
2. Ova Odluka će biti objavljena na oglasnim tablama Društva.

Četrnaesta tačka dnevnog reda:

Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj 28.05.2012.godine doneo odluku da se za članove Nadzornog odbora imenuju: Ivica Todorić, Ljerka Puljić, Mislav Galić, Tomislav Kitonić i Dragan Tarlać (nezavisni član) i uputio predlog Skupštini da usvoji ovaj dokument.

Predlog Odluke je bio dostupan u kadrovskoj službi gde su zainteresovani akcionari mogli da ga preuzmu i razgledaju, što je u javnom pozivu akcionarima i naznačeno.

Važećim zakonskim propisima je predviđeno da se po ovom pitanju odluka donosi većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa.

Kako nije bilo diskusije, sprovedeno je javno glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Komisija za glasanje konstatovala je da su se prisutni članovi Skupštine sa pravom glasa, odnosno sa 629.776 glasova, izjasnili za donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora: Ivica Todorčić, Ljerka Puljić, Mislav Galić, Tomislav Kitonić i Dragan Tarlać (nezavisni član).

Glasova "uzdržan" i "protiv" nije bilo.

Predsednik konstatuje da je Skupština Društva jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

- 1. Imenuju se članovi Nadzornog odbora: Ivica Todorčić, Ljerka Puljić, Mislav Galić, Tomislav Kitonić i Dragan Tarlać, nezavisni član.*
- 2. Ova Odluka će biti objavljena u skladu sa Zakonom*

Petnaeta tačka dnevnog reda:

Upravni odbor je na sednici od 28.05.2012. godine doneo odluku i uputio predlog Skupštini Društva da donese Odluku kojom se određuje naknada za članove Nadzornog odbora:

- da za državljane Republike Hrvatske naknada iznosi jednu prosečnu neto zaradu ostvarenu u Društvu u prethodna tri meseca, uvećano koeficijentom 2,6653,*
- da za državljane Republike Srbije naknada iznosi jednu prosečnu neto zaradu ostvarenu u Društvu u prethodna tri meseca,*
- daje se saglasnost na Ugovor o članstvu u Nadzornom odboru Društva.*

Tekst predloga odluke nalazio se u kadrovskoj službi gde su zainteresovani akcionari bili u mogućnosti da ga razledaju, što je u javnom pozivu akcionarima i naznačeno.

Važećim zakonskim propisima predviđeno da se po ovom pitanju odluka donosi većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa.

Kako nije bilo diskusije, sprovedeno je javno glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Komisija za glasanje konstatovala je da su se prisutni članovi Skupštine sa pravom glasa, odnosno sa 629.776 glasova, izjasnili za donošenje Odluke kojom se određuje visina naknade za članove Nadzornog odbora u predloženom tekstu.

Glasova "uzdržan" i "protiv" nije bilo.

Predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština Društva jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

1. Utvrđuje se mesečna naknada za članove Nadzornog odbora Društva Frikom AD, koji su državljani Republike Hrvatske , u visini prosečne neto zarade isplaćene u Frikom AD u prethodna tri meseca, uvećane koeficijentom 2,6653
2. Utvrđuje se mesečna naknada za članove Nadzornog odbora Društva Frikom AD, zaposlene u Društvu – državljane Republike Srbije, u visini prosečne neto zarade isplaćene u "Frikom" AD u prethodna tri meseca.
3. Daje se saglasnost na Ugovore o članstvu u Nadzornom odboru Društva, zaključene sa Ivicom Todorčić, Ljerkom Puljić, Mislavom Galić i Tomislavom Kitonić, koji čine sastavni deo ove Odluke.
4. Ova Odluka će biti objavljena na oglasnim tablama Društva.

Sa ovim je završeno razmatranje dnevnog reda usvojenog za ovu sednicu Skupštine.

Deseta redovna sednica Skupštine Društva "Frikom" AD završena je u 15,30 časova.

Zapisničar

Snežana Petrović

Komisija za glasanje

M. Čeklić
1. Mirjana Čeklić

Tanja Miljković
2. Tanja Miljković

Aleksandra Veljić
3. Aleksandra Veljić

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Stajko Vujanović
Stajko Vujanović

