

Констатује се да је у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала и на основу члана 43.1 тачка.7 Статута АД Имлек; Надзорни одбор тог друштва је дана 08.09.2015. (осмог септембра две хиљаде петнаесте) године донео Одлуку о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара АД Имлек. Јавни позив акционарима за учешће на Скупштини упућен је дана 08.09.2015. (осмог септембра две хиљаде петнаесте) године.

Констатује се да је позив акционарима за седницу скупштине у смислу члана 335. Закона о привредним друштвима објављен на интернет страници Друштва (www.imlek.rs) као и на интернет страници Агенције за привредне регистре, Комисије за хартије од вредности и Београдске берзе ад.). Предметно обавештење представља истовремено и Податак о повременој информацији из члана 2 став 2 Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији а у вези дневног реда седнице скупштине акционара.

Констатује се да је дан акционара, на који је утврђује листа акционара за састав Скупштине (дан акционара) је 20.09.2015. (двадесети септембар две хиљаде петнаесте) године. Само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

Право појединачног учешћа у раду скупштине имају акционари који поседују најмање 0,1% укупног броја акција. Акционари који појединачно не поседују наведени минимални број акција, имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству.

Право учешћа у раду скупштине подразумева:

- право да гласа о питањима о којима се гласа;
- право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Седнице Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Седнице Скупштине и добијање одговора.

Констатује се да седницу отвара Председник Скупштине АД Имлек који је предложио, а присутни акционари и пуномоћници прихватили следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Избор председника Скупштине
2. Именовање Комисије за гласање
3. Подношење извештаја Комисије за гласање
4. Верификација записника са седнице Скупштине АД Имлек одржане дана 29.06.2015.год.
5. Усвајање одлуке о избору ревизора и накнади за његов рад
6. Усвајање одлуке о измени и допуни одлуке о Политици накнаде члановима Надзорног одбора и Извршног одбора

Предложено је да Скупштина донесе одлуке по свим тачкама дневног реда за које се одлуке доносе гласањем

Кворум за Седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја акција са правом гласа.

Срђан Дабетић Радмила Вукојчић Светлана Скуппија Анђелка Маровић Јавни бележник

Дабетић С. Р.

Скуппија

Анђелка Маровић

Јавни бележник

Укупан број обичних акција Друштва је 8.179.599 акција – CFI код: ESVUFR, ISIN број: RSIMLKE73325; од тога је 656.884 сопствених акција. Укупан броја акција са правом гласа чини 7.522.715 акција – CFI код: ESVUFR, ISIN број: RSIMLKE73325.

Након утврђивања броја присутних акционара са правом гласа – лично или преко пуномоћника, констатује се да од укупног броја акција са правом гласа 7.522.715 седници присуствују акционари са 7.200.234 акција са правом гласа што чини кворум за пуноважно одлучивање.

Констатује се да се одлуке доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

О тачкама 2 и 3 дневног реда се не гласа.

Приступа се гласању и донете су следеће одлуке:

1. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

На основу чл.27 Статута Скупштина АД Имлек на седници одржаној 30.09.2015. године са 7.200.234 гласова ЗА донела је следећу:

О Д Л У К У

1. За председника Скупштине АД Имлек бира се Срђан Дабетих.

Образложење

Скупштина је усвојила одлуку и изабрала председника предложеног од стране већинског акционара.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

АД ИМЛЕК

Срђан Дабетих

Срђан Дабетих Радмила Вукојчић Светлана Скумпија Анђелка Маровић Јавни бележник

Срђан Дабетих

Радмила Вукојчић

Светлана Скумпија

Анђелка Маровић

-----4. ВЕРИФИКАЦИЈА ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АД -----

-----ИМЛЕК одржане дана 29.06.2015. године.-----

На основу чл. 329. и 363. Закона о привредним друштвима Скупштина АД Имлек на седници одржаној 30.09.2015. године са 7.200.234 гласова ЗА донела је следећу: -----

-----О Д Л У К У-----

1.Верификује се записник са седнице Скупштине АД Имлек одржане дана 29.06.2015.године.-----

-----О б р а з л о ж е њ е-----

На предлог председника скупштина је донела одлуку о верификацији записника са претходне седнице.-----

-----ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

-----АД ИМЛЕК-----

Дабетић С.

Није било гласова ПРОТИВ ни УЗДРЖАНИХ. -----

Срђан Дабетић

Радмила Вукојчић

Светлана Скумпија

Анђелка Маровић

Јавни бележник

Дабетић С.

Р. В.

Скумпија

Анђелка Маровић

Јавни бележник

-----6. УСВАЈАЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОЛИТИЦИ-----
 -----НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ИЗВРШНОГ ОДБОРА-----

Скупштина АД Имлек, Индустијско насеље бб, Падинска скела, Београд, ПИБ 100001636 (даље у тексту: Друштво) на основу чл.329. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/2011 и др.) на седници одржаној 30.09.2015. године са 7.200.234 гласова ЗА донела је следећу:-----

-----О Д Л У К У-----

-----ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОЛИТИЦИ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА -----
 -----НАДЗОРНОГ И ИЗВРШНОГ ОДБОРА -----

1. Скупштина Друштва је на седници одржаној дана 27.12.2013. године донела Одлуку о политици накнаде члановима надзорног и извршног одбора (даље у тексту: Одлука).-----

2. Мења се члан II Одлуке тако да сада гласи:-----

“ II СИСТЕМ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА -----

2.1. Накнада члановима Надзорног одбора одредјује се у фиксном износу.-----

Фиксна накнада за чланство у Надзорном одбору-----

2.2. Висина фиксне накнаде за чланство у Надзорном одбору формирана је на бази следећих чињеница:-----

- одговорности и задатака чланова Надзорног одбора;-----
- очекиване стручности и активности чланова Надзорног одбора;-----
- уложеног времена и труда чланова Надзорног одбора као и очекиваних резултата;-----
- комплексности и величине Друштва;-----
- финансијског стања Друштва;-----
- економског окружења у коме се Друштво налази;-----
- процене дотадашњег рада чланова Надзорног одбора, као и одбора у целини,-----
- и на другим околностима од значаја за рад Надзорног одбора.-----

2.3. Сваком члану Надзорног одбора исплаћује се фиксна накнада за чланство у Надзорном одбору у износу од 600 ЕУР месечно у динарској протививредности по средњем курсу НБС на дан исплате.-----

2.4. На основу ове Политике накнада Генерални директор са члановима Надзорног одбора закључује Уговор о регулисању међусобних права и обавеза.”-----

3. Након ове измене, пречишћен текст Одлуке о политици накнаде члановима надзорног и извршног одбора сада гласи:-----

Срђан Дабетић Радмила Вукојчић Светлана Скумпија Анђелка Маровић Јавни бележник

Дабетић С. Р.

Вукојчић Р.

Скумпија С.

Маровић А.

Јавни бележник

„I УВОД-----

1.1. Скупштина утврђује Политику накнада члановима Надзорног и Извршног одбора („Политика Накнада”) за њихов рад и ангажовање у обављању дужности из оквира надлежности органа предвиђених одредбама Закона и Статута Друштва.-----

1.2. Политика накнада је заснована на законским прописима и препорукама домаће и међународне добре праксе корпоративног управљања и циљ њеног доношења и примене јесте мотивисање чланова Надзорног и Извршног одбора за њихово активно и одговорно спровођење функције како би, у крајњем циљу, рад одбора био успешан.-----

-II СИСТЕМ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА -----

2.1. Накнада члановима Надзорног одбора одредјује се у фиксном износу.-----

Фиксна накнада за чланство у Надзорном одбору.-----

2.2. Висина фиксне накнаде за чланство у Надзорном одбору формирана је на бази следећих чињеница:-----

- одговорности и задатака чланова Надзорног одбора;-----
 - очекиване стручности и активности чланова Надзорног одбора;-----
 - уложеног времена и труда чланова Надзорног одбора као и очекиваних резултата;-----
 - комплексности и величине Друштва;-----
 - финансијског стања Друштва;-----
 - економског окружења у коме се Друштво налази;-----
 - процене дотадашњег рада чланова Надзорног одбора, као и одбора у целини,-----
- и на другим околностима од значаја за рад Надзорног одбора.-----

2.3. Сваком члану Надзорног одбора исплађује се фиксна накнада за чланство у Надзорном одбору у износу од 600 ЕУР месечно у динарској протививредности по средњем курсу НБС на дан исплате.-----

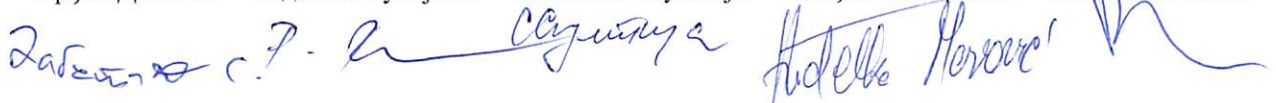
2.4. На основу ове Политике накнада Генерални директор са члановима Надзорног одбора закључује Уговор о регулисању међусобних права и обавеза.-----

III СИСТЕМ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА ИЗВРШНОГ ОДБОРА-----

3.1. Систем накнада има за сврху мотивисање чланова Извршног одбора за одговорно и активно обављање својих функција.-----

3.2. Накнада за рад чланова Извршног одбора биће одређена уговором о раду односно уговором о регулисању међусобних права и обавеза које са чланом Извршног одбора закључује Надзорни одбор, где Надзорни одбор, приликом утврђења накнаде нарочито има у виду:-----

Срђан Дабетић Радмила Вукојчић Светлана Скумпија Анђелка Маровић Јавни бележник



- одговорности и задатке чланова Извршног одбора;-----
- очекиване стручности чланова Извршног одбора;-----
- уложеног времена и труда чланова Извршног одбора као и очекиваних резултата;-----
- финансијског стања Друштва;-----
- економског окружења у коме се Друштво налази;-----

процене досадашњег рада чланова Извршног одбора, као и Одбора у целини
 3.3. Чланови Извршног одбора имаће право и на зараде по основу доприноса пословном
 успеху (награде, бонуси и сл.) као и на евентуална друга примања у складу са Законом о
 раду, уговорима о раду односно уговорима о регулисању међусобних права и обавеза и
 одлуком Надзорног одбора. -----

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ-----

- 4.1. Политика накнада ће бити предмет периодичног преиспитивања, односно усклађивања
 са потребама, могућностима и интересима Друштва.-----
- 4.2. Политика накнада мења се одлуком Скупштине акционара Друштва.-----
- 4.3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.“-----
4. Ова Измена Одлуке ступа на снагу даном доношења.-----

-----О б р а з л о ж е њ е-----

Чланом 329. Закона предвиђено је да у надлежност Скупштине спада одређивање накнада
 директорима, односно члановима Надзорног одбора односно правила за њихово
 одређивање.-----

Чланом 4.1. и 4.2. Одлуке о политици накнаде члановима надзорног и извршног одбора од
 27.12.2013. године прописано је да ће политика накнада бити предмет периодичног
 преиспитивања, односно усклађивања са потребама, могућностима и интересима Друштва,
 те да се политика накнада мења одлуком Скупштине Друштва.-----

Имајући у виду Закон и интерне акте Друштва, као и препоруке домаће и међународне добре
 праксе корпоративног управљања, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.-----

-----ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

-----АД ИМЛЕК

Забегина С. -----

-----Није било гласова ПРОТИВ ни УЗДРЖАНИХ. -----

Срђан Дабетић Радмила Вукојичић Светлана Скумпија Анђелка Маровић Јавни бележник

Забегина С.Р.

Вукојичић

Маровић

Јавни бележник

Након што је расправљено и одлучено о свим тачкама дневног реда седница се закључује у 10:30 (десет и тридесет) часова.

Констатује се да саставни део овог записника чине и:

1. Књига акционара привредног друштва ИМЛЕК АД
2. Пуномоћје Danube Foods Group B.V за Срђана Дабетића
3. Пуномоћје Adriatic Minorityco доо за Срђана Дабетића
4. Копија личне карте Срђана Дабетића
4. Копија личне карте Радмиле Вукојчић
5. Копија личне карте Анђелке Маровић
6. Копија личне карте Светлане Скумпије.

Поуке и упозорења

Јавни бележник је поучио странке на одредбе Закона о привредним друштвима- на право на побијање одлуке у складу са чланом 376. Закона: да један или више акционара који су имали право на учешће у раду седнице скупштине могу тужбом надлежном суду побијати одлуку донету на тој седници скупштине и тражити накнаду штете ако:

- 1) та седница скупштине није била сазвана у складу са овим законом и статутом;
- 2) је тај акционар од стране друштва или уз знање било ког директора или члана надзорног одбора био онемогућен да учествује у раду седнице на којој је одлука донета;
- 3) одлука скупштине из других разлога није донета у складу са овим законом, статутом или пословником скупштине;
- 4) је одлука скупштине супротна закону или статуту;
- 5) било који акционар вршењем свог права гласа има намеру да за себе или треће лице прибави корист на штету друштва или других акционара кроз доношење или извршење те одлуке;
- 6) у другим случајевима у складу са овим законом.

Тужбу из може поднети и сваки директор или члан надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно, ако би извршењем те одлуке: 1) учинио кривично дело или друго дело кажњиво по закону; 2) био одговоран за штету према друштву или трећем лицу. Тужба се може поднети у року од 30 дана од дана сазнања за одлуку скупштине, односно од дана регистрације ако је одлука била регистрована у складу са законом о регистрацији, али не касније од три месеца од дана када је одлука донета.

Право на подношење тужбе нема акционар који је 1) престао да буде акционар друштва након дана акционара; 2) гласао за предложену одлуку, ако је ту чињеницу могуће доказати увидом у записник са седнице или извештај комисије за гласање; 3) присуствовао седници, ако одлуку побија у складу са овим одредбама.

Ако током поступка по тужби тужилац престане да буде акционар друштва, надлежни суд ће одбацити захтев за поништај одлуке, а одлучити о захтеву за накнаду штете ако је такав захтев постављен.

Подношење тужбе за побијање одлуке не спречава њено извршење, нити регистрацију те одлуке, односно регистрацију промене на основу те одлуке, у складу са законом о регистрацији.

Срђан Дабетић Радмила Вукојчић Светлана Скумпија Анђелка Маровић Јавни бележник

Забелешка
Скумпија
Анђелка Маровић

Надлежни суд може на захтев тужиоца одредити привремену меру забране извршења, односно регистрације. На захтев лица које је поднело тужбу за побијање одлуке региструје се забележба спора у складу са законом о регистрацији. -----
Поступак по тужби за побијање одлуке је хитан. Ако је поднето више од једне тужбе за побијање исте одлуке, поступци се спајају.-----

Јавнобележнички записник је састављен након закључења седнице скупштине у просторијама привредног друштва Имлек АД дана 30.09.2015. (тридесетог септембра две хиљаде петнаесте) године и састоји се од 11 (једанаест) страна.-----

Потврђујем се да су учесници, пре потписивања, у мом присуству прочитали записник и да су у мом присуству изјавили да немају примедби.-----

Јавнобележничка награда је, на основу члана 21. Јавно бележничке тарифе, и тарифног броја 5, наплаћена у износу од 22.500,00 динара (двадесет две хиљаде петсто) и 4.500,00 (четири хиљаде петсто) за ПДВ по стопи од 20% и по тарифном броју а на основу члана 14. ("Службени гласник РС" бр.91/2014) износ накнаде за материјалне трошкове износ од 2.500,00 динара (две хиљаде петсто) и износ обрачунатог ПДВ по стопи од 20% од 500,00 динара (петсто) што укупно износи 30.000,00 (тридесет хиљада) динара. -----

Отправак овог записника издат је и достављен:-----

Привредном друштву Акционарско друштво индустрија млека и млечних производа Имлек, два примерка,- председнику скупштине који потврђује својим потписом.-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АД ИМЛЕК

Забетић С.
Срђан Дабетић

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

1. Радмила Вукојичић
Радмила Вукојичић
2. Анђелка Маровић
Анђелка Маровић
3. Светлана Скумпија
Светлана Скумпија

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Бранислава Чуебриловић
Београд, Палилула
Таковска бр. 36



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

Отправак је издат представнику Привредног друштва Акционарско друштво индустрија млека.

У Београду, 30. септембра 2015. (тридесетог септембра две хиљаде петнаесте) године.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Бранислава Чубриловић
Београд, Палилула
Таковска бр. 36

(потпис)

(печат)



Срђан Дагетић

Радмила Вукојичић

Светлана Скумпија

Анђелка Маровић

Јавни бележник