

**ALLTECH SERBIA AD SENTA**  
**ul. Karadorđeva br. 121**  
**24400 Senta**

**mat. br. 08124345**

**BROJ:** .....  
**DATUM:**....., SENTA

**ODBOR DIREKTORA**

*Predlozi odluka za redovnu sednicu Skupštine akcionara Alltech Serbia AD Senta zakazanu za sredu 18.06.2014.godine u 11,00 časova u sedištu Alltech Serbia AD Senta*

**PRETHODNI POSTUPAK:**

**PREDLOG ODLUKE ZA 1. TAČKU DNEVNOG REDA:**

**Otvaranje redovne sednice Skupštine Društva i izbor radnih tela**

**a) Donošenje odluke o izboru predsednika skupštine**

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima ("Sl.Glasnik" Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011) i člana 8 stav 12 Poslovnika o radu Skupštine akcionara Alltech Serbia Fermentacion Industrija Akcionarsko Društvo Senta na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 18.06.2014.godine u okviru Prethodnog postupka po prvoj tački dnevnog reda, pod a) "**Donošenje odluke o izboru Predsednika skupštine**", donela je sa \_\_\_\_\_glasova ili \_\_\_\_\_% "ZA" i \_\_\_\_\_glasova ili \_\_\_\_\_% "PROTIV", \_\_\_\_\_"UZDRŽANI, propisanom većinom, sledeću:

Ponosni sponsor **Alltech FEI WORLD EQUESTRIAN GAMES.2014**

ALLTECH SERBIA AD SENTA

Karadorđeva 121 | 24400 Senta | Republika Srbija | Tel.: +381 (0) 24 656 100 | Fax: +381 (0) 24 812 705

[www.alltech.com/serbia](http://www.alltech.com/serbia) | [@Alltech](https://www.facebook.com/AlltechNaturally) | [facebook.com/AlltechNaturally](https://www.facebook.com/AlltechNaturally)

## ODLUKU

Za predsednika Skupštine akcionara Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta bira se **DUŠAN NIKOLIĆ** iz Sente, ul. Arpadova br. 7, JMBG: 0607947820011, koji će predsedavati i rukovoditi sednicom, sa svim pravima, obavezama i odgovornostima predsednika skupštine.

Dužnost predsednika skupštine akcionara imenovani Dušan Nikolić iz Sente će obavljati do prve naredne sednice skupštine akcionara Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### *Obrazloženje*

U skladu sa aktima navedenim u preambuli, Skupština akcionara Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta na redovnoj sednici dana 18.06.2014.godine donela je Odluku kao u dispozitivu.

Senta, 18.06.2014. godine

PRESEDNIK SKUPŠTINE

---

### ***PREDLOG ODLUKE ZA 1. TAČKU DNEVNOG REDA:***

#### **Otvaranje redovne sednice Skupštine Društva i izbor radnih tela**

#### **b) Donošenje odluke o obrazovanju Komisije za glasanje sa imenovanjem članova i imenovanju zapisničara**

U skladu sa članom 355. stav 1 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), članom 52. stav 1 Statuta Alltech Serbia Fermentacion Industrija Akcionarsko Društvo Senta br. 132 od 20.06.2013.godine (prečišćen tekst Stuta od 29.06.2012.godine) i članom 16 stav 1 i 2 Poslovnika o radu skupštine Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko društvo Senta od 29.06.2012.godine, Predsednik skupštine akcionara na sednici održanoj dana 18.06.2014.godie imenuje radna tela, i to:

- 1) Komisiju za glasanje koja se sastoji od tri člana i
- 2) Zapisničara

#### **NAPOMENA:**

Predsjednik skupštine akcionara obaveštava akcionare o licima koja će obavljati poslove radnih tela.

**Odluka po ovoj tački dnevnog reda se ne donosi** kao odluka skupštine, već navedena radna tela imenuje Predsjednik, što se unosi u zapisnik sa sednice.

Senta, 18.06.2014. godine

### ***PREDLOG ODLUKE ZA 2. TAČKU DNEVNOG REDA:***

**Razmatranje izveštaja Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za rad skupštine Društva (utvrđivanje kvoruma, broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika)**

Postupajući saglasno odredbama iz člana 355. stav 2 Zakona o privrednim društvima ("Sl.Glasnik" Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011), člana 52 stav 2 Statuta Alltech Serbia Fermentacion Industrija Akcionarsko Društvo Senta br. 132 od 21.06.2012.godine (prečišćen tekst Statuta od 29.06.2012.godine) i člana 16 stav 3 Poslovnika o radu skupštine Komisija za glasanje je utvrđuje postojanje kvoruma za rad skupštine, vrši verifikaciju i identifikaciju prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, i potreban kvorum za donošenje odluka po tačkama dnevnog reda.

#### **NAPOMENA:**

**Odluka po ovoj tački dnevnog reda se ne donosi** kao odluka skupštine, već se samo konstatuje u zapisniku i predstavlja uslov za održavanje sednice skupštine akcionara Društva.

Senta, dana 18.06.2014. godine

### ***PREDLOG ODLUKE ZA 3. TAČKU DNEVNOG REDA:***

#### **Donošenje odluke o usvajanju predloga Dnevnog reda**

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik" Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011) skupština akcionara na redovnom godišnjem zasjedanju održanom dana 18.06.2014.godine u Prethodnom postupku, u Prethodnom postupku postupajući po **trećoj tački dnevnog reda: "Donošenje odluke o usvajanju predloga Dnevnog reda"**, donela je sa \_\_\_\_\_glasova ili \_\_\_\_\_% "ZA" i \_\_\_\_\_glasova ili \_\_\_\_\_% "PROTIV", \_\_\_\_\_"UZDRŽANI, propisanom većinom, sledeću:

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

Usvaja se sledeći:

**D N E V N I R E D**  
**za redovnu sednicu Skupštine akcionara Alltech Serbia**  
**AD Senta zakazanu za dan 18.06.2014.godine**

**PRETHODNI POSTUPAK:**

1. Otvaranje redovne sednice Skupštine Društva i izbor radnih tela: a) donošenje odluke o izboru predsednika skupštine b) donošenje odluke o obrazovanju Komisije za glasanje sa imenovanjem članova i imenovanju zapisničara
2. Razmatranje izveštaja Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za rad skupštine Društva (utvrđivanje kvoruma, broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika)
3. Donošenje odluke o usvajanju predloga Dnevnog reda

**REDOVAN POSTUPAK:**

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva br. 1294 od 20.06.2013.godine
2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu sa mišljenjem Revizora društva
3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Revizora društva
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
5. Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora i izveštaja iz člana iz člana 399 Zakona o privrednim društvima (1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;2) usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima;3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije;4) ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu ovog zakona).
6. Donošenje odluke o izmena i dopunama Statuta Alltech Serbia Ad Senta br. 132 od 20.06.2013.godine
7. Razno

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Senti, dana 18.06.2014.godine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

---

## **REDOVNI POSTUPAK**

### **PREDLOG ODLUKE ZA 1. TAČKU DNEVNOG REDA:**

**Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva br. 1294 od 20.06.2013.godine**

Na osnovu člana 363. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik" Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011) Skupština akcionara Društva na redovnom zasedanju održanom dana 18.06.2014. godine, postupajući **po prvoj tački** dnevnog reda-redovnog postupka: "**Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva br. 1294 od 20.06.2013.godine**", sa \_\_\_\_\_glasova ili \_\_\_\_% "ZA" i \_\_\_\_\_glasova ili \_\_\_\_\_% "PROTIV", \_\_\_\_ "UZDRŽANI, propisanom većinom, sledeću:

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

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta br. 1294 od 20.06.2013.godine bez primedbi, u dostavljenom tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

### ***O b r a z l o ž e n j e***

Zapisnik br. **1294 od 20.06.2013.godine** sa redovne sednice Skupštine Društva, održane 20.06.2013.godine je dostavljen i objavljen u propisanom roku nakon održavanja redovne sednice skupštine Društva na način propisan pozitivnim propisima i internim aktima i na isti nije bilo primedbi, te je doneta Odluka kao u dispozitivu.

U Senti, dana \_\_\_\_\_ .godine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

---

**NAPOMENA:**

Prilog koji čini sastavni deo ove Odluke može se u celini preuzeti sa <http://www.alltech.com/serbia> ili preuzeti lično na adresi sedišta Društva

### ***PREDLOG ODLUKE ZA 2. TAČKU DNEVNOG REDA:***

#### **Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu sa mišljenjem Revizora društva**

U skladu sa članom 329 stav 1 tačka 8) Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik" Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011) u Redovnom postupku po **drugoj tački** dnevnog reda: "**Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu sa mišljenjem Revizora društva**", Skupština akcionara Alltech Serbia AD Senta donela je u Senti, dana 18.06.2014.godine sa \_\_\_\_\_ glasova ili \_\_\_\_\_% "ZA" i \_\_\_\_\_ glasova ili \_\_\_\_\_ % "PROTIV", \_\_\_\_\_ "UZDRŽANI, propisanom većinom sledeću:

## **ODLUKU**

Usvajaju se godišnji Finansijski izveštaj za 2013 godinu sa mišljenjem Revizora kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

### ***Obrazloženje***

Godišnji finansijski izveštaji za 2013.godinu, sa mišljenjem revizora u potpunosti sačinjen u skladu sa važećim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima, računovodstvenom praksom i praksom finansijskog izveštavanja i predstavljaju realne podatke i stanje, pa je doneta Odluka kao u dispozitivu.

U Senti, dana 18.06.2014.godine

PREDESDNIK SKUPŠTINE

---

### **NAPOMENA:**

Prilozi koji čini sastavni deo ove Odluke mogu se u celini preuzeti sa: <http://www.alltech.com/serbia> ili preuzeti lično na adresi sedišta Društva.

### **PREDLOG ODLUKE ZA 3. TAČKU DNEVNOG REDA:**

#### **Donošenje odluke o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2013.godinu - usvajanje Izveštaja Revizora društva**

U skladu sa članom 329 stav 1 tačka 8) Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik" Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011), u Redovnom postupku postupajući po trećoj tački dnevnog reda: "**Donošenje odluke o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2013.godinu -usvajanje Izveštaja Revizora društva**", Skupština akcionara Alltech Serbia AD Senta donela je u Senti, dana 18.06.2014.godine sa \_\_\_\_\_glasova ili \_\_\_\_\_% "ZA" i \_\_\_\_\_glasova ili \_\_\_\_\_ % "PROTIV", \_\_\_ "UZDRŽANI, propisanom većinom sledeću:

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

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora KPMG d.o.o. Beograd, adresa: Kraljice Natalije 11, 11000 Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2013.godine.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj ovlašćenog revizora KPMG d.o.o. Beograd, adresa: Kraljice Natalije 11, 11000 Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2013.godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### ***O b r a z l o ž e n j e***

Skupština Društva je razmotrila Izveštaj ovlašćenog revizora KPMG d.o.o. Beograd, adresa: Kraljice Natalije 11, 11000 Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2013.godinu pa je u skladu sa člano 329 stav 1 tačka 8) Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik" Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011) donela odluku kao u dispozitivu.

U Senti, dana 18.06.2014.godine

PREDESDNIK SKUPŠTINE

---

#### **NAPOMENA:**

Prilozi koji čini sastavni deo ove Odluke mogu se u celini preuzeti sa: <http://www.alltech.com/serbia> ili preuzeti lično na adresi sedišta Društva.

### **PREDLOG ODLUKE ZA 4. TAČKU DNEVNOG REDA:**

## Donošenje Odluke o raspodeli dobiti

Na osnovu odredbi čl. 329 stav 1 tačka 7) i 367 stav 1 tačka 2) Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik" Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011), u Redovnom postupku postupajući po **četvrtoj tački** dnevnog reda: "**Donošenje Odluke o raspodeli dobiti**", Skupština akcionara Alltech Serbia AD Senta donela je u Senti, dana 18.06.2014.godine sa \_\_\_\_\_ glasova ili \_\_\_\_% "ZA" i \_\_\_\_\_ glasova ili \_\_\_\_\_ % "PROTIV", \_\_\_ "UZDRŽANI", propisanom većinom sledeću:

## ODLUKA

Konstatuje se da je Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta uspešno završilo poslovnu 2013.godinu i ostvarilo dobit.

Ostvarena dobit iznosi 49.016.937,31 dinara.

Ostvarena dobit će u celini biti iskorišćena za pokriće gubitaka iz ranijih godina.

## *O b r a z l o ž e n j e*

Kako je društvo u ranijim godinama iskazalo gubitak, ostvarena dobit će biti iskorišćena shodno odluci iz dispozitiva.

U Senti, dana 18.06.2014.godine

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE

---

### ***PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 5. DNEVNOG REDA:***

**Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora i izveštaja iz člana iz člana 399 Zakona o privrednim društvima (1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;2) usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima;3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije;4) ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu ovog zakona).**

Na osnovu člana 329 stav jedan tačka 9) i člana 399 Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik" Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011), u Redovnom postupku postupajući pod **petoj tački** dnevnog reda: "**Usvajanje izveštaja o radu Odbora**



direktora i izveštaja iz člana iz člana 399 Zakona o privrednim društvima (1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;2) usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima;3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije;4) ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu ovog zakona).", Skupština akcionara Alltech Serbia AD Senta donela je u Senti, dana 18.06.2014.godine sa \_\_\_\_\_glasova ili \_\_\_\_\_% "ZA" i \_\_\_\_\_glasova ili \_\_\_\_\_ % "PROTIV", \_\_\_\_\_"UZDRŽANI, propisanom većinom sledeću:

## O D L U K U

Usvaja se **Izveštaj o radu Odbora direktora za 2013.godinu** sa sledećom sadržinom:

Odbor direktora čini 5 članova, predsednik i član Odbora direktora je Čaba Kenez, a ostali članovi su: Ujvari Tibor, Jo Andraš, Alric Blake i Krisztina Pal. U 2013.godini Odbor direktora održao je 35 sednica, na kojima je doneto ukupno 35 odluka. Sednice su održavane elektronskim putem. Odbor direktora u svome radu nije imao nikakvih problema. Rad Odbora direktora se odvijao uz maksimalnu saradnju sa službama Društva, a odluke su u potpunosti i u rokovima realizovane.

Usvajaju se sledeći Izveštaji Odbora direktora:

**1. Izveštaj o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva:**

U Društvu, računovodstvena praksa i praksa finansijskog izveštavanja je u svemu pripremljena u skladu sa važećim pozitivnim propisima, internim aktima i međunarodnim standardima.

**2. Izveštaj o kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Društvo:**

Revizor koji je vršio reviziju finansijskog izveštaja Društva za 2013.godinu KPMG d.o.o. Beograd ,adresa: Kraljice Natalije 11, 11000 Beograd je nazavistan i kvalifikovan revizor, koji je upisan u zavničan registar revizora u R Srbiji, i koji je prema saznanju i uverenju Odbora direktora nezavisan revizor koji je reviziju sačinio savesno, stručno i u skladu sa pozitivnim propisima i važećim standardima.

**3. Izveštaj o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima:**

Po saznanjima Odbora direktora, poslovanje Društva u 2013.godini je u potpunosti u skladu sa zakonom i drugim pozitivnim propisima i internim aktima društva.

**4. Izveštaj o ugovorima zaključenim između Društva i direktora:**

Odbor direktora izveštava skupštinu društva da nisu zaključeni ugovori između Društva i direktora u smislu odredbe iz člana 399 stav 1 tačka 4 Zakona o privrednim društvima. Društvo nije sa članovima Odbora direktora zaključilo ugovore za vreme važenja njihovog mandata vezano za obavljanje funkcije članova Odbora direktora iz razloga što članovi Odbora direktora obavljaju svoju funkciju bez naknade i nagrade.

## **Obrazloženje**

Na osnovu odredbi člana 329 stav jedan tačka 9) i člana 399 Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik" Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011) doneta je Odluka kao u dispozitivu.

U Senti, dana 18.06.2014.godine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

---

### **PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 6. DNEVNOG REDA:**

#### **Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta br. 132 od 20.06.2013.godine**

Na osnovu člana 12 stav 4, člana 329 stav 1 tačka 1 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), u Redovnom postupku, a postupajući po šestoj tački dnevnog reda: " **Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta br. 132 od 20.06.2013.godine**" Skupština akcionara Alltech Serbia AD Senta na sednici održanoj u Senti dana 18.06.2014. godine sa \_\_\_\_\_glasova ili \_\_\_\_\_% "ZA" i \_\_\_\_\_glasova ili \_\_\_\_\_ % "PROTIV", \_\_\_\_\_"UZDRŽANI, propisanom većinom sledeću:

## **ODLUKU**

### **o izmenama i dopunama Statuta Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta br. 132 od 20.06.2013.godine**

#### **Član 1**

Vrši se izmena i dopuna Statuta Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta br. 132 od 20.06.2013.godine, tako što se manje član 111 pomenutog Statuta, koji trenutno glasi:

*"Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom primenjuju se relevantne odredbe Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011).*

*Društvo se obavezuje da postupa u skladu sa relevantnim odredbama Zakona o odbrani, a u delu koji se odnosi na prava i dužnosti privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika u oblasti odbrane ("Sl. glasnik RS", br. 116/2007, 88/2009, 88/2009 - dr. zakon i 104/2009 - dr. zakon)."*

te nakon izmene član 111 pomenutog statuta glasi:

*"Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom primenjuju se relevantne odredbe Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011)."*

## **Član 2**

Nalaže se pravnoj službi Društva da sačini prečišćen tekst Statuta Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta br. 132 od 20.06.2013.godine.

Prečišćen tekst Statuta, sa sadržanom izmenom potpisaće generalni direktor Društva, bez potrebe overe istog kod nadležnog suda, te će isti biti objavljen i registrovan na internet stranici Agencije za privrene registre, zajedno sa ovom odlukom, a u skladu sa zakonom o registraciji.

## **Član 3**

Odluka stupa na snagu danom donošenje.

U Senti, dana 18.06.2014.godine

PRESEDNIK SKUPŠTINE

---

Odbor direktora predlaže Skupštini akcionara Alltech Serbia AD Senta da donese odluke prema predloženoj.

U Senti, dana \_\_\_\_\_ godine

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

\_\_\_\_\_  
ČABA KENEZ