

I Z V E Š T A J O B I T N O M D O G A A J U
ODRŽANOJ GODIŠNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
dana 29.06.2012.

Izveštaj je sastavljen u skladu sa odredbama člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ broj 47/2006) i odredbama člana 6. i člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS“ broj 100/2006 i 116/2006)

Dana 29.06.2012. sa početkom u 14,00 časova, održana je godišnja skupština akcionara "Pobeda-Metalac" a.d. Petrovaradin u sedištu društva.

Na godišnjoj skupštini akcionara donete su odluke:

- 1) Skupštinom predsedava Jadranko Proti ;
- 2) Imenovana su radna tela skupštine: komisija za glasanje i zapisnikar
- 3) Usvojen je izveštaj komisije za glasanje o prisutnim punomoćnicima sa pravom odlučivanja –**jedan**-da skupština ima kvorum za rad od 124.806 akcija ili 57,28% glasova i donošenje odluka, prema jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 19.06.2012.
- 4) Usvojen je zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara, od 06.02.2012.
- 5) Usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2011.
- 6) Usvojen je korigovani finansijski izveštaj "Pobeda-Metalac" a.d. Petrovaradin za 2011. godinu
- 7) Usvojeni su izveštaj i mišljenje revizora o korigovanim finansijskim izveštajima za 2011.
- 8) Usvojena je odluka o raspodeli dobiti za 2011. godinu- dobit ostaje neraspoređena
- 9) Izabrana je revizorska kuća "Confida Finodit" d.o.o. Beograd da izvrši reviziju finansijskih izveštaja za 2012.
- 10) Usvojen je Kodeks korporativnog upravljanja
- 11) Pod tim nazivom "Pitanja i predlozi" niko se nije javio za re

Predsednik skupštine

Jadranko Proti , s.r.