

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

dana 15.10.2012.

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 15.10.2012. sa početkom u 10,00 časova, održana je vanredna skupština akcionara "Pobeda-Holding" a.d. Petrovaradin u sedištu društva.

Na vanrednoj skupštini akcionara donete su odluke:

- 1) Skupštinom predsedava Marina Đurić;
- 2) Imenovana su radna tela skupštine: komisija za glasanje i zapisničar
- 3) Usvojen je izveštaj komisije za glasanje o prisutnim punomoćnicima sa pravom odlučivanja –**jedan**-da skupština ima kvorum za rad od 1.786.302 akcije ili 90,22% glasova i donošenje odluka, prema jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 05.10.2012.
- 4) Usvojen je zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara, od 29.06.2012.
- 5) Doneta je odluka o prinudnom otkupu akcija
- 6) Pod tačkom "Pitanja i predlozi" niko se nije javio za reč

Sednica je dovršena u 10.10h.

Petrovaradin, 15.10.2012.

Predsednik skupštine

Marina Đurić, s.r.