

PTK Panonija a.d.

Panonija

Dana 13.05.2013.godine

Na osnovu člana 356. stav 3 Zakona o privrednim društvima („Službeni Glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011) Skupština akcionara PTK Panonija a.d.Panonija , na svojoj internet stranici objavljuje donete

O D L U K E
SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE PTK PANONIJA a.d.PANONIJA
održane 09. maja 2013.godine

Vanredna sednica Skupštine PTK Panonija a.d.Panonija održana je dana 09.05.2013. godine u Bioskopskoj sali u sedištu privrednog društva u Panonija ,Trg Maršala Tita br. 5 sa početkom u 11.00 časova. Dan akcionara za ovu vanrednu sednicu Skupštine društva je 29.04.2013.godine. Ukupan broj izdatih akcija PTK Panonija a.d.Panomja na dan akcionara 29.04.2013. godine je 541.902 komada običnih akcija sa pravom glasa i 793 akcionara.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa po svim predloženim tačkama dnevnog reda ove vanredne sednice Skupštine je 541.902 akcija i 793 akcionara. Broj akcionara koji su glasali u odsustvu je 0 (nula). Ukupan broj prisutnih i zaastupanih akcionara je **13** koji raspolažu sa **404.049** akcija - glasova što predstavlja **74,56%** osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju. Na ovoj vanrednoj sednici Skupština PTK Panonija a.d.Panonija je po utvrđenim tačkama dnevnog reda donela sledeće odluke :

1 .Tačka dnevnog reda Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (objavljivanje spiska prisutnih i zastupanih akcionara i utvrđivanje kvoruma za sednicu)

Konstatovano je da je odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine imenovana Komisija za glasanje u sastavu Pavličić Vesna ,Guzina Zvezdan i Delić Svetlana a za zapisničara Kojić Olivera. Komisija za glasanje utvrđuje da su ispunjeni uslovi za punovažan rad i'odlučivanje po svim tačkama utvrđenog dnevnog reda na Skupštini.

2.Tačka dnevnog reda Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine PTK Panonija a.d. Panonija od 22..02.2013.godine.

Doneta odluka kojom se usvaja zapisnik sa prethodne vanredne sednice Skupštine PTK Panonija a.d.Panonija održane 22.02.2013.godine.

Ukupan broj akcija-glasova akcionara koji su glasali po ovoj tački dnevnog reda je 404.049 glasova -akcija što predstavlja 74,56% osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju. Odluka je doneta jednoglasno sa 404.049 glasova “za” odnosno sa 100% glasova prisutnih akconara sa pravom glasa. („protiv“ 0 glasova i “uzdrzan” 0 glasova)

3.Tačka dnevnog reda Donošenje odluke o imenovanju drugog revizora finansijskih izveštaja PTK Panonija a.d. Panonija za 2012.god in u i zaključenju Ugovora sa Preduzećem za reviziju „Baker tilly WB revizija„d.o.o. Beograd-Bulevar despota Stefana 12/IV

Doneta je odluka o imenovanju drugog revizora finansijskih izveštaja PTK Panonija a.d. Panonija za 2012.godinu i zaključenju Ugovora sa Preduzećem za reviziju „Baker tilly WB revizija»d.o.o. Beograd.Bulevar despota Stefana 12/1

Ukupan broj akcija-glasova akcionara koji su glasali po ovoj tački dnevnog reda je 404.049 glasova što predstavlja 74,56 % osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju. Odluka je doneta jednoglasno sa 404.049glasova „za” ,odnosno sa 100% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.(„protiv" 0 glasova i „uzdrzan"0 gl

Generalni direktor
Igor Ivanišević