

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

Dana 28.04.2017.

Izveštaj je sastavljen u skladu sa odredbama člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ broj 31/2011) i odredbama člana 2. stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti,

Dana 28.04.2017. sa početkom u 10,00 časova, održana je vanredna skupština akcionara "Pobeda-Metalac" a.d. Petrovaradin u sedištu društva.

Na vanrednoj skupštini akcionara donete su odluke:

- 1) Skupštinom predsedava Biljana Savić;
- 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 124.806 akcija ili 57,28% glasova i donošenje odluka, prema jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 18.04.2017.
 1. Usvojena je odluka o razrešenju izvršnog i člana Odbora direktora
 2. Usvojena je odluka o imenovanju izvršnog i člana Odbora direktora .
 3. Pod tačkom "Pitanja i predlozi" niko se nije javio za reč

Predsednik skupštine

Biljana Savić

Savić

