



PREDUZEĆE ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,
PRERADU I PROMET POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

LUČIĆ PRIGREVICA a.d.

NOVI SAD Ilije Vučetića 7 / 21000 Novi Sad Pošt.fah 300

P.J. "LUČIĆ PRIGREVICA AGRAR"
Vuka Karadžića 21 PRIGREVICA
tel +381.25.5420.033 fax +381.25.5434.501
tekući račun 165-13455-32 HYPO BANKA
PIB 101269512 MATIČNI BROJ 08027951

Datum 23.06.2017,

Del. br. 09-662/2017

**IZVEŠTAJ
O ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
„LUČIĆ-PRIGREVICA“ AD NOVI SAD**

Sa redovne sednice Skupštine akcionara „LUČIĆ-PRIGREVICA“ AD NOVI SAD održane dana 23.06.2017. godine u Somboru, ulica Staparski put bb (Industrijska zona), sa početkom u 10,00 časova konstatuje se da „LUČIĆ-PRIGREVICA“ AD NOVI SAD ima ukupno izdatih 717.968 akcija sa pravom glasa, od čega 647.968 akcija sa pravom glasa, da je bilo prisutno 579.984 akcija sa pravom glasa što iznosi 89,50 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, da je postojao kvorum za rad Skupštine i odlučivanje po svim pitanjima koja su na dnevnom redu.

Na sednici Skupštine „LUČIĆ-PRIGREVICA“ AD NOVI SAD donete su sledeće Odluke:

1. Odluka o izboru Predsednika Skupštine akcionara,
2. Odluka o menovanju Zapisničara i Komisije za glasanje
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne sedice Skupštine akcionara održane 23.06.2016. god., broj 09-514/2016,
4. Odluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu,
5. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2016. godinu,
6. Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2016. godinu,
7. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora za 2016 godinu,
8. Odluka o raspodeli dobiti za 2016. godinu,
9. Odluka o imenovanju ovlašćenog revizora za 2017 godinu,
10. Odluka o izboru zakonskog zastupnika društva i utvrđivanju naknade za rad.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
„LUČIĆ-PRIGREVICA“ AD NOVI SAD
Ljubiša Lučić