

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ODRŽANOJ GODIŠNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Dana 30.06.2017.

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 30.06.2017. sa početkom u 12,00 časova, održana je godišnja skupština akcionara "Pobeda-Zara" a.d. Petrovaradin u sedištu društva.

Na godišnjoj 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 9.409 akcija ili 69,47% glasova i donošenje odluka, prema jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 20.06.2017
- 1) Usvojena je odluka o razrešenju i imenovanju predsednika Odbora direktora i člana Odbora direktora
- 2) Usvojen je finansijski izveštaj "Pobeda-Zara" a.d. Petrovaradin za 2016. godinu
- 3) Usvojeni su izveštaj i mišljenje revizora o finansijskim izveštajima za 2016.
- 4) Usvojena je odluka o raspodeli dobiti za 2016. godinu- dobit ostaje neraspoređena
- 5) Izabrana je revizorska kuća "Deloitte" d.o.o. Beograd da izvrši reviziju finansijskih izveštaja za 2017.
- 6) Usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2016.
- 7) Pod tačkom "Pitanja i predlozi" niko se nije javio za reč

Predsednik skupštine

Biljana Savić

