

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 31/2011 i 112/2015)

**AKCIONARSKO DRUŠTVO „PODUNAVLJE“ ČELAREVO Proleterska 1A,  
Matični broj: 08684936**

**o b j a v l j u j e**

**IZVEŠTAJ**

**o održavanju vanredne sednice Skupštine akcionara**

Dana 02.11.2017.godine sa početkom u 9,30 časova u sedištu Akcionarskog društva „Podunavlje“ Čelarevo u Čelarevu, ul. Proleterska 1A (u daljem tekstu: Društvo), održana je vanredna sednica Skupštine akcionara Društva.

Skupštini je prisustvovala Dragica Kralj, punomoćnik akcionara DELTA AGRAR d.o.o. iz Beograda, ul. Autoput za Zagreb br. 35, koji ima 153295 glasova, što u odnosu na ukupan broj glasova od 188.242, predstavlja 81,435087% glasova, članovi Komisije za glasanje i zapisničar.

Skupština je donela sledeće Odluke:

- 1) Za predsednika Skupštine izabrana je Dragica Kralj, punomoćnik akcionar DELTA AGRAR d.o.o. Beograd. (broj glasova „ZA“: 153295, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).  
Predsednik Skupštine je za zapisničara imenovala Tamaru Radin Petrušić, zaposlena u Društvu, a u Komisiju za glasanje: Dejan Stanojević, za predsednika i Strahinju Marjanovića i Daliborku Bičanski za članove.
- 2) Verifikovan je mandat Dragice Kralj, punomoćniku akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. iz Beograda. (broj glasova „ZA“: 153295, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 3) Usvojen je dnevni red redovne Skupštine, u svemu prema predlogu iz Odluke Odbora direktora Društva o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara br. 887/2017 od 03.10.2017.godine. (broj glasova „ZA“: 153295, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 4) Usvajen je Zapisnik br. br. 571/2017 sa redovne sednice Skupštine akcionara A.D. „Podunavlje“ Čelarevo, ul. Proleterska 1A, koja je održana 27.06.2017.godine. (broj glasova „ZA“: 153295, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 5) Doneta je Odluka o imenovanju člana Odbora direktora Društva. Za člana Odbora direktora Društva imenovana je Nevena Savatić, JMBG 2912984715079, neizvršni direktor, koji je ujedno i nezavisan od Društva (nezavisni direktor). (broj glasova „ZA“: 153295, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 6) Doneta je Odluka o određivanju naknade članovima Odbora direktora Društva (broj glasova „ZA“: 153295, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).

Broj: 993/2017  
Dana, 02.11.2017.godine

GENERALNI DIREKTOR

Nikola Milićević