

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ODRŽANOJ GODIŠNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Dana 30.06.2014.

Izveštaj je sastavljen u skladu sa odredbama člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ broj 47/2006) i odredbama člana 6. i člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS“ broj 100/2006 i 116/2006)

Dana 30.06.2014. sa početkom u 10,00 časova, održana je godišnja skupština akcionara "Pobeda-Metalac" a.d. Petrovaradin u sedištu društva.

Na godišnjoj skupštini akcionara donete su odluke:

- 1) Skupštinom predsedava Jadranko Protić;
- 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 20.06.2014.
- 4) Usvojen je zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara, od 28.06.2013.
- 5) Usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2013.
- 6) Usvojen je finansijski izveštaj "Pobeda-Metalac" a.d. Petrovaradin za 2013. godinu
- 7) Usvojeni su izveštaj i mišljenje revizora o finansijskim izveštajima za 2013.
- 8) Usvojena je odluka o pokriću gubitka za 2013. godinu- gubitak ostaje nepokriven
- 9) Izabrana je revizorska kuća "Deloitte" d.o.o. Beograd da izvrši reviziju finansijskih izveštaja za 2014.
- 10) Pod tačkom "Pitanja i predlozi" niko se nije javio za reč

Predsednik skupštine

Jadranko Protić, s.r.

