

Na osnovu člana 367. i 329. Zakona o Privrednim društvima ("Sl. Glasnik" Republike Srbije 36/2011 i 99/2011), skupština akcionara na redovnom zasedanju održanom dana 30.06.2014. u prisustvu 1 od ukupno 265 akcionara, nosioca 124.806 glasova ili 57,28 % , od ukupno 217.882 glasova-akcija, serije 01, po **devetoj tački** dnevnog reda: " **Izbor revizora Društva za reviziju finansijskih izveštaja za 2014 godinu**", donela je sa 124.806 glasova ili 57,28 % "ZA", propisanom većinom, sledeću:

ODLUKU

Prihvata se ponuda revizorske kuće "Deloitte" d.o.o. Beograd, Terazije 8, da obavi reviziju finansijskih izveštaja za 2014. godinu **se prethodna saglasnost**, tj. odobrenje za **sklapanje odgovarajućeg ugovora** sa revizorskom kućom.

Ova odluka je dostavljena skupštini akcionara na usvajanje, od strane odbora direktora.

Ponuda revizorske kuće "Deloitte" d.o.o. Beograd je bila najprihvatljivija za interese društva "Pobeda-Metalac" a.d. Petrovaradin, te je skupština akcionara nakon razmatranja i ostalih prikupljenih ponuda odlučila kao u dispozitivu.

Obrazloženje

Ovlašćeni predlagač, na osnovu činjenice da je neophodna procedura za izbor revizora radi obavljanja revizije finansijskih izveštaja za 2014., obavljena do ove sednice, i od svih ponuda izvršena selekcija najpovoljnije ponude, predložio je da skupština akcionara prihvati ponudu revizorske kuće "Deloitte" d.o.o. Beograd i donese odluku o izboru ove revizorske kuće za reviziju finansijskih izveštaja u 2014. kao i da skupština akcionara da prethodnu saglasnost na .ugovor koji će društvo sklopiti sa revizorskom kućom.

Nakon razmatranja ovog predloga skupština je odlučila kao u dispozitivu.

Petrovaradin, 30.06.2014.

Predsednik skupštine



Jadranko Protić