

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE 30.06.2015. sa početkom u 12.00h

Skupštini prisustvovali:

Aleksandar Vujić-izvršni direktor i predstavnik „MK Holding“ d.o.o. Beograd sa ukupno 9.409 akcija tj. 69,47 % od ukupnog broja akcija-glasova, **Horvat Đula**-član komisije za glasanje, **Anđelković Nebojša**- član komisije za glasanje, **Stankov Atila**-član komisije za glasanje, **Tatjana Lemajić**- zapisničar.

PRETHODNI POSTUPAK

Izvršni direktor je otvorio skupštinu i predložio da se po **1. tački dnevnog reda-Izbor predsedavajućeg Skupštinom** postupi tako što će za predsednika skupštine biti izabran predstavnik akcionara sa najvećim brojem glasova „MK Holding“ d.o.o. Beograd-Aleksandar Vujić.

Odluka je prihvaćena tako što su **svi prisutni akcionari glasali „ZA“**, tj. **9.409** glasova „ZA“ što predstavlja 69,47 % od ukupnog broja glasova. „PROTIV“ i „UZDRŽAN“ niko nije bio.

Po **2. tački dnevnog reda-Obaveštenje predsedavajućeg Skupštione akcionara o imenovanju radnih tela** odluka se ne donosi, pa je predsednik imenovao komisiju za glasanje u sledećem sastavu: Horvat Đula ,Anđelković Nebojša i Stankov Atila, kao i zapisničara-Lemajić Tatjanu.

Po **3. tački dnevnog reda-Izveštaj komisije za glasanje**, odluka se takođe ne donosi, tako da je Komisija konstatovala da su **prisutan** predstavnik akcionara „MK Holding“ d.o.o. Beograd koji poseduje ukupno **9.409 akcija** što je **69,47%** od ukupnog broja glasova i koji imaju pravo učešća u radu skupštinom. Odluke se donose **prostom većinom** (50% + 1 glas) od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, a to je **4.706** glasova.

REDOVNI POSTUPAK

Po **1. tački dnevnog reda- Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja „Pobeda-Zara“ a.d. Petrovaradin za 2014. godinu** niko se nije javio za reč, a odluka je usvojena jednoglasno- 9.409 glasova „ZA“ tj. 69,47 % od ukupnog broja glasova, „PROTIV“ niko, „UZDRŽAN“ niko.

Po **2. tački dnevnog reda- Razmatranje i usvajanje izveštaja i mišljenja revizora o finansijskim izveštajima za 2014. godinu za „Pobeda-Zara“ a.d. Petrovaradin** niko se nije javio za reč, a odluka je usvojena jednoglasno- 9.409 glasova „ZA“ tj. 69,47 % od ukupnog broja glasova, „PROTIV“ niko, „UZDRŽAN“ niko.

Po **3. tački dnevnog reda- Razmatranje i usvajanje predloga o raspodeli dobiti društva za 2014. godinu** niko se nije javio za reč, a odluka je usvojena jednoglasno, tj. odluka

