

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE 24.11.2014. sa početkom u 12.00 h

Skupštini prisustvovali:

Aleksandar Vujić- direktor „Pobeda-Holding“ d.o.o.. Petrovaradin sa ukupno 9.409 akcija tj. 69,47 % od ukupnog broja akcija-glasova, **Miščević Nedeljko**-član komisije za glasanje, **Horvat Đula**- član komisije za glasanje, **Stankov Atila**-član komisije za glasanje, **Tatjana Lemajić**- zapisničar.

Direktor je otvorio skupštinu i predložio da se po **1. tački dnevnog reda-Izbor predsedavajućeg Skupštinom postupi tako što će se za predsednika Skupštine izabrati jedini prisutni akcionar Aleksandar Vujić zakonski zastupnik akcionara „Pobeda Holding“ d.o.o.sa najvećim brojem glasova.**

Konstatovano je da je odluka prihvaćena sa 9.409 glasova što predstavlja 69,47% od ukupnog broja glasova.

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: Miščević Nedeljko, Horvat Đula i Stankov Atila, kao i zapisničara- Tatjana Lemajić.

Po **3. tački dnevnog reda-Izveštaj komisije za glasanje**, odluka se takođe ne donosi, tako da je Komisija konstatovala da su **prisutan** predstavnik akcionara „Pobeda-Holding“ d.o.o. Petrovaradin 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 glašova prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, a to je **4.706** glasova.

Po **1. tački dnevnog reda redovnog postupka- Razrešenje članova i predsednika Odbora direktora 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.

Predsednik konstatuje da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

O RAZREŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

Razrešavaju se članovi Odbora direktora:

1. Izvršni direktor Jadranko Protić, JMBG 2306956880040;
2. Neizvršni direktor Vladimir Racković, JMBG 0804979800047;
3. Neizvršni i nezavisni direktor Miloš Pudar, JMBG 2504959830016

