

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

dana 09.05.2013

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 09.05.2013. sa početkom u 10,00 časova, održana je vanredna skupština akcionara "Pobeda-Holding" a.d. Petrovaradin u sedištu društva.

Na vanrednoj skupštini akcionara donete su odluke:

- 1) Skupštinom predsedava Biljana Miladinović;
- 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 1.808.143 akcije ili 91,32% glasova i donošenje odluka, prema jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 29.04.2013
- 4) Usvojen je zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara, od 15.10.2012.
- 5) Doneta je odluka o prinudnom otkupu akcija
- 6) Pod tačkom "Pitanja i predlozi" niko se nije javio za reč

Sednica je dovršena u 10.30 h.

Petrovaradin, 09.05.2013.



Predsednik skupštine

Biljana Miladinović

