

Na osnovu člana 363. Zakona o privrednim društvima ("Sl.Glasnik" Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011) i člana 8. Poslovnika o radu skupštine "Pobeda-Holding" a.d. Petrovaradin na vanrednoj sednici skupštine akcionara održanoj dana 15.10.2012. (ponedeljak), u prisustvu 1 punomoćnika akcionara sa pravom glasa-odlučivanja (od ukupno 528 akcionara), nosioca 1.786.302 glasa ili 90,22 %, od ukupno 1.980.035 glasova-akcija, serije 01, po **prvoj tački** dnevnog reda "**Usvajanje zapisnika sa predhodne skupštine akcionara od 29.06.2012.**", donela je sa 1.786.302 glasa ili 90,22 % "ZA", propisanom većinom, sledeću:

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa redovne skupštine akcionara "Pobeda-Holding" a.d. Petrovaradin održane dana 29.06.2012. bez primedbi, u dostavljenom tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

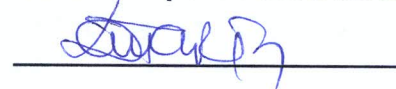
O b r a z l o ž e n j e

Sačinjeni Zapisnik izražava tok rada i odlučivanja tada održane vanredne sednice skupštine, pa je odlučeno kao izreci.

Petrovaradin, 15.10.2012.



Predsednik skupštine akcionara:



A handwritten signature in blue ink over a horizontal line.

Marina Đurić