

AS ZAP
PE
Br. delovodnika: 268
Datum: 15.10. 2012. god.



"POBEDA-HOLDING" Akcionarsko društvo za proizvodnju mašina i opreme

Petrovaradin, Rade Končara br. 1, Srbija

matični broj: 08122849; PIB: 100398153

tekući računi: 275-10220595288-23 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA; 105-800263-87 AIK BANKA; 335-5842-89 RAZVOJNA BANKA VOJVODINE

ZAPISNIK SA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE 15.10.2012. sa početkom u 10.00h

Skupštini prisustvovali:

Jadranko Protić-izvršni direktor, **Reko Branislav**-član komisije za glasanje, **Stankov Atila**-član komisije za glasanje, **Mićović Ljiljana**-član komisije za glasanje, **Tatjana Lemajić**-zapisničar, **Marina Đurić**-punomoćnik Qimundus Invest& Finance Corp sa ukupno 1.786.302 akcije tj. 90,22 % od ukupnog broja akcija

ar, Marina Đurić-punomoćnik Qimundus Invest& Finance Corp sa ukupno 1.786.302
90,22 % od ukupnog broja akcija.

zvršni direktor je otvorio skupštinu i predložio da se po 1. tački dnevnog reda-Izbor
dnika Skupštine postupi tako što će za predsednika skupštine biti izabran punomoćnik
us Invest & Finance Corp-Marina Đurić, kao predstavnik akcionara sa najvećim brojem

Odluka je prihvaćena tako što su svi prisutni akcionari glasali „ZA“, tj. 1.786.302
„ZA“ što predstavlja 90,22 % od ukupnog broja glasova. „PROTIV“ i „UZDRŽAN“ niko

Po 2. tački dnevnog reda-Obaveštenje predsednika Skupštine akcionara o
anju radnih tela odluka se ne donosi, pa je predsedavajuća imenovala komisiju za
je u sledećem sastavu: Reko Branislav, Stankov Atila i Ljiljana Mićović, kao i
ičara-Tatjana Lemajić.

Po 3. tački dnevnog reda-Izveštaj komisije za glasanje, odluka se takođe ne donosi,
je Komisija konstatovala da je prisutan punomoćnik akcionara koji poseduje ukupno
02 glasa što je 90.22% od ukupnog broja glasova i koji imaju pravo učešća u radu
nom. Odluke se donose prostom većinom (50% + 1 glas) od ukupnog broja glasova
h akcionara i punomoćnika akcionara, a to je 893.152 glasa.

Po 4. tački dnevnog reda- Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne skupštine
ra održane 29.06.2012. niko se nije javio za reč, a odluka je usvojena jednoglasno-
02 glasa „ZA“ tj. 90,22% od ukupnog broja glasova, „PROTIV“ niko, „UZDRŽAN“ niko.

Po 5. tački dnevnog reda- Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija niko se nije
a reč, a odluka je usvojena jednoglasno- 1.786.302 glasa „ZA“ tj. 90,22% od ukupnog
lasova, „PROTIV“ niko, „UZDRŽAN“ niko

