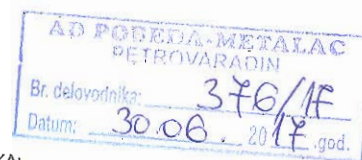




"POBEDA-METALAC" Akcionarsko društvo za mašinsku obradu
Petrovaradin, Rade Končara br. 1, Srbija
matični broj: 08250251; PIB: 100398170
tekući računi: 275-10220595212-57 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA; 105-800637-32 AIK BANKA;
340-15280-68 ERSTE BANK; 160-920591-87 BANKA INTESA



Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl.Glasnik" Republike Srbije br 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015), i člana 55. Statuta društva „Pobeda-Metalac“ akcionarsko društvo za mašinsku obradu (u daljem tekstu Društvo) skupština akcionara Društva na redovnoj skupštini održanoj dana 30.06.2017. u prisustvu 1 od ukupno 265 akcionara, nosioca 124.806 glasova ili 57,28 %, od ukupno 217.882 glasova-akcija, po 1 i 2 tački dnevnog reda: "**Razrešenje i imenovanje predsednika Odbora direktora i člana Odbora direktora**", donela je sa 124.806 glasova ili 57,28 % "ZA", propisanom većinom, sledeću:

ODLUKU

I

Prihvata se ostavka Vladimira Rackovića na mesto predsednika Odbora direktora Društva.

Imenuje se Biljana Miladinović iz: Novog Sada, ul. Slovačka 18, JMBG: 1103972185873 na mesto predsednika Odbora direktora Društva

II

Prihvata se ostavka Olivere Kovačević na mesto člana Odbora direktora Društva.

Imenuje se Vesna Kisić iz: Novog Sada, ul. Đurđa Brankovića 17, JMBG: 1002967805110 na mesto člana Odbora direktora Društva.

Obrazloženje

Predsednik Odbora direktora Društva Vladimir Racković je podneo dana 26.05.2017. ostavku na mesto predsednika Odbora Društva, Olivera Kovačević je podnela dana 26.05.2017 ostavku na mesto člana Odbora direktora Društva.

U skladu sa navedenim Skupština Društva dana 30.06.2017. godine, prihvata ostavke i donosi odluku o njihovom razrešenju i imenovanju novih članova Odbora direktora.

U Petrovaradinu, 30.06.2017.



Predsednik skupštine


Biljana Savić