



"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



## ZAPISNIK SA SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE 30.06.2017. sa početkom u 10.00h

Skupštini prisustvovali:

**Biljana Savić** punomoćnik za „MK Holding“ d.o.o. Beograd sa ukupno 124.806 akcija tj. 57,28% od ukupnog broja akcija-glasova, Hiža Janko-član komisije za glasanje, Dragojević Milenko- član komisije za glasanje, Milinković Zdenko-član komisije za glasanje, Mićović Ljiljana- zapisničar.

### PRETHODNI POSTUPAK

Izvršni direktor je otvorio skupštinu i predložio da se po **1. tački dnevnog reda-Izbor predsedavajućeg Skupštinom** postupi tako što će za predsednika skupštine biti izabran predstavnik akcionara sa najvećim brojem glasova „MK Holding“ d.o.o. Beograd-**Biljana Savić**.

Odluka je prihvaćena tako što su **svi prisutni akcionari glasali „ZA“**, tj. **124.806** glasova „ZA“ što predstavlja **57,28%** od ukupnog broja glasova. „PROTIV“ i „UZDRŽAN“ niko nije bio.

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: Hiža Janko, Dragojević Milenko i Milinković Zdenko, kao i zapisničara-Mićović Ljiljana.

Po **3. tački dnevnog reda-Izveštaj komisije za glasanje**, odluka se takođe ne donosi, tako da je Komisija konstatovala da su **prisutan** predstavnik akcionara „MK Holding“ d.o.o. Beograd koji poseduje ukupno **124.806 akcija** što je **57,28%** od ukupnog broja glasova i koji imaju pravo učešća u radu skupštinom. Odluke se donose **prostom većinom** (50% + 1 glas) od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, a to je **62.404** glasova.

### REDOVNI POSTUPAK

Po **1 i 2.tački dnevnog reda-Razrešenje i imenovanje predsednika Odbora direktora i člana Odbora direktora „Pobeda Metalac“ a.d.** niko se nije javio za reč, a odluka je usvojena jednoglasno- **124.806** glasova „ZA“ tj. **57,28%** od ukupnog broja glasova, „PROTIV“ niko, „UZDRŽAN“ niko.

Po **3. tački dnevnog reda- Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja „Pobeda-Metalac“ a.d. Petrovaradin za 2016. godinu** niko se nije javio za reč, a odluka je usvojena jednoglasno- **124.806** glasova „ZA“ tj. **57,28%** od ukupnog broja glasova, „PROTIV“ niko, „UZDRŽAN“ niko.

Po **4. tački dnevnog reda- Razmatranje i usvajanje izveštaja i mišljenja revizora o finansijskim izveštajima za 2016. godinu za „Pobeda-Metalac“ a.d. Petrovaradin** niko se nije javio za reč, a odluka je usvojena jednoglasno- **124.806** glasova „ZA“ tj. **57,28 %** od ukupnog broja glasova, „PROTIV“ niko, „UZDRŽAN“ niko.

Po **5. tački dnevnog reda- Razmatranje i usvajanje predloga o pokriću gubitka društva za 2016. godinu** niko se nije javio za reč, a odluka je usvojena jednoglasno, tj. odluka da gubitak društva iz 2016. godine ostaje nepokriven – **124.806** glasova „ZA“ tj. **57,28 %** od ukupnog broja glasova, „PROTIV“ niko, „UZDRŽAN“ niko.

Po **6. tački dnevnog reda**- Izbor revizora društva za reviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu niko se nije javio za reč, a odluka je usvojena jednoglasno tj. za revizijsku kuću u 2017. godini izabrana je „Deloitte“ d.o.o. Beograd – **124.806** glasova „ZA“ tj. **57,28** % od ukupnog broja glasova, „PROTIV“ niko, „UZDRŽAN“ niko.

Po **7. tački dnevnog reda**- Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju društva „Pobeda-Metalac“ a.d. Petrovaradin za 2016. godinu niko se nije javio za reč, a **odluka je usvojena jednoglasno- 124.806 glasova „ZA“** tj. **57,28** % od ukupnog broja glasova, „PROTIV“ niko, „UZDRŽAN“ niko.

Daljih pitanja i predloga nije bilo. Sednica je dovršena u 10.15h.

**U Petrovaradinu, 30.06.2017.**



**Predsednik skupštine:**

Biljana Savić

**Članovi komisije za glasanje:**

Hiža Janko

Dragojević Milenko

Milinković Zdenko

**Zapisničar:**

Mićović Ljiljana