



"POBEDA-ZARA" Akcionarsko društvo za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
Petrovaradin, Rade Končara br. 1, Srbija
matični broj: 08566356; PIB: 100398207
tekući račun: 275-10220594042-75 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA

AD POBEDA-ZARA PETROVARADIN	
Br. delovodnika:	162/17
Datum:	30.06.2017 god.

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE 30.06.2017. sa početkom u 12.00h

Skupštini prisustvovali:

Biljana Savić predstavnik „MK Holding“ d.o.o. Beograd sa ukupno 9.409 akcija tj. 69,47 % od ukupnog broja akcija-glasova, **Anđelković Nebojša**-član komisije za glasanje, **Miščević Nedeljko**- član komisije za glasanje, **Šipka Dejan**-član komisije za glasanje, **Lemajić Tatjana**- 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. **9.409** glasova „ZA“ što predstavlja 69,47 % 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: Anđelković Nebojša, Miščević Nedeljko, Šipka Dejan kao i zapisničara- Lemajić Tatjana.

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 **9.409 akcija** što je **69,47%** 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 **4.706** glasova.

REDOVNI POSTUPAK

Po 1 i 2. **tački dnevnog reda-Razrešenje i imenovanje predsednika Odbora direktora** i člana Odbora direktora „Pobeda Zara“ a.d. niko se nije javio za reč, a odluka je usvojena jednoglasno- 9.409 glasova „ZA“ tj. 69,47 % od ukupnog broja glasova, „PROTIV“ niko, „UZDRŽAN“ niko.

Po 3. **tački dnevnog reda- Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja „Pobeda-Zara“ a.d. Petrovaradin za 2016. godinu** niko se nije javio za reč, a odluka je usvojena jednoglasno- 9.409 glasova „ZA“ tj. 69,47 % 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-Zara“ a.d. Petrovaradin** niko se nije

javio za reč, a odluka je usvojena jednoglasno- 9.409 glasova „ZA“ tj. 69,47 % od ukupnog broja glasova, „PROTIV“ niko, „UZDRŽAN“ niko.

Po 5. tački dnevnog reda- Razmatranje i usvajanje predloga o raspodeli dobiti društva za 2016. godinu niko se nije javio za reč, a odluka je usvojena jednoglasno, tj. odluka da dobit društva iz 2016. godine ostaje neraspoređena - 9.409 glasova „ZA“ tj. 69,47 % 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 - 9.409 glasova „ZA“ tj. 69,47 % od ukupnog broja glasova, „PROTIV“ niko, „UZDRŽAN“ niko.

Po 7. tački dnevnog reda- Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju društva „Pobeda-Zara“ a.d. Petrovaradin za 2016. godinu niko se nije javio za reč, a odluka je usvojena jednoglasno- 9.409 glasova „ZA“ tj. 69,47 % od ukupnog broja glasova, „PROTIV“ niko, „UZDRŽAN“ niko.

Daljih pitanja i predloga nije bilo. Sednica je dovršena u 12.15h.

U Petrovaradinu, 30.06.2017.



Predsednik skupštine:

Biljana Savić

Članovi komisije za glasanje:

Anđelković Nebojša

Miščević Nedeljko

Šipka Dejan

Zapisničar:

Lemajić Tatjana