

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ODRŽANOJ GODIŠNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

dana 28.06.2013.

Izveštaj je sastavljen u skladu sa odredbama člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ broj 47/2006) i odredbama člana 6. i člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS“ broj 100/2006 i 116/2006)

Dana 28.06.2013. sa početkom u 10,00 časova, održana je godišnja skupština akcionara "Pobeda-Holding" a.d. Petrovaradin u sedištu društva.

Na godišnjoj skupštini akcionara donete su odluke:

- 1) Skupštinom predsedava; Biljana Miladinović
- 2) Imenovana su radna tela skupštine: komisija za glasanje i zapisničar
- 3) Usvojen je izveštaj komisije za glasanje o prisutnom punomoćniku sa pravom odlučivanja jedan-da skupština ima kvorum za rad od 1.782.000 akcije ili 89,99% glasova i donošenje odluka, prema jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 18.06.2013.
- 4) Usvojen je zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara, od 09.05.2013.
- 5) Usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2012
- 6) Usvojen je finansijski izveštaj "Pobeda-Holding" a.d. Petrovaradin za 2012. godinu
- 7) Usvojeni su izveštaj i mišljenje revizora o finansijskim izveštajima za 2012.
- 8) Usvojena je odluka o pokriću gubitka za 2012 godinu – gubitak ostaje nepokriven.
- 9) Izabrana je revizorska kuća "Deloitte" d.o.o. Beograd da izvrši reviziju finansijskih izveštaja za 2013.
- 10) Pod tačkom "Pitanja i predlozi" niko se nije javio za reč

Predsednik skupštine

Biljana Miladinović

