

Na osnovu člana 329. i člana 367. Zakona o privrednim društvima ("Sl.Glasnik" Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011) i člana 55. Statuta društva, skupština akcionara na redovnom zasjedanju održanom dana 28.06.2013. u prisustvu 1 akcionara sa pravom glasa-odlučivanja, nosioca 1.782.000 glasa ili 89,99 %, od ukupno 1.980.035 glasova-akcija, serije 01, po **petoj tački** dnevnog reda: "**Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju društva „Pobeda-Holding“ a.d. Petrovaradin za 2012. godinu**", donela je sa 1.782.000 glasova ili 89,99 % "ZA", propisanom većinom, sledeću:

ODLUKU

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2012. godinu, prihvata se u celosti u dostavljenom tekstu.

Utvrđeni predlog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012. godinu, iz tačke 1. ove odluke, dostavljen je skupštini akcionara od strane odbora direktora na razmatranje i usvajanje.

Nakon razmatranja predloga skupština je na redovnom zasjedanju usvojila u celosti dostavljeni predlog.

O b r a z l o ž e n j e

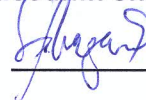
Odbor direktora je u saradnji sa stručnom službom, dostavio godišnji izveštaj o poslovanju za 2012. godinu skupštini akcionara na razmatranje i usvajanje.

Skupština akcionara je na redovnom zasjedanju dana 28.06.2013. izveštaj razmotrila i usvojila predlog odbora direktora u potpunosti.

U Petrovaradinu, 28.06.2013.



Predsednik skupštine akcionara:



Biljana Miladinović