

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE 28.06.2013. sa početkom u 10.00h

Skupštini prisustvovali:

Jdranko Protić-izvršni direktor, **Reko Branislav**-član komisije za glasanje, **Kisić Vesna**- član komisije za glasanje, **Stankov Atila**-član komisije za glasanje, **Tatjana Lemajić**- zapisničar, **Biljana Miladinović**-punomoćnik MK Holding sa ukupno 1.782.000 akcije tj. 89,99% od ukupnog broja akcija,.

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 punomoćnik MK Holding-Biljana Miladinović, kao predstavnik akcionara sa najvećim brojem glasova.

Odluka je prihvaćena tako što su **svi prisutni akcionari glasali „ZA“**, tj. 1.782.000 glasova „ZA“ što predstavlja 89,99% 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 predsedavajuća imenovala komisiju za glasanje u sledećem sastavu: Reko Branislav, Kisić Vesna i Stankov Atila, kao i zapisničara- Tatjana Lemajić.

Po **3. tački dnevnog reda-Izveštaj komisije za glasanje**, odluka se takođe ne donosi, tako da je Komisija konstatovala da su **prisutni** akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju ukupno **1.782.000** glasa što je 89,99% 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 891.001 glasa.

Po **4. tački dnevnog reda- Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine akcionara održane 09.05.2013.** niko se nije javio za reč, a **odluka je usvojena jednoglasno- 1.782.000 glasa „ZA“** tj. 89,99% od ukupnog broja glasova, „PROTIV“ niko, „UZDRŽAN“ niko.

Po **5. tački dnevnog reda- Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju društva „Pobeda-Holding“ a.d. Petrovaradin za 2012. godinu** niko se nije javio za reč, a **odluka**

