



"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; 335-837-69 RAZVOJNA BANKA VOJVODINE;
340-15280-68 ERSTE BANK; 160-920591-87 BANKA INTESA

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE 28.06.2013. sa početkom u 14.00h

Skupštini prisustvovali:

Jadranko Protić-izvršni direktor i predstavnik „Pobeda-Holding“ a.d. Petrovaradin sa ukupno 124.806 akcija tj. 57,28 % od ukupnog broja akcija-glasova, **Reko Branislav**-član komisije za glasanje, **Kisić Vesna**- član komisije za glasanje, **Stankov Atila**-član komisije za glasanje, **Tatjana Lemajić**- zapisničar.

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 „Pobeda-Holding“ a.d. Petrovaradin-Jadranko Protić.

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: Reko Branislav, Kisić Vesna i Stankov Atila, kao i zapisničara-Tatjanu Lemajić.

Po **3. tački dnevnog reda-Izveštaj komisije za glasanje**, odluka se takođe ne donosi, tako da je Komisija konstatovala da su **prisutan** predstavnik akcionara „Pobeda-Holding“ a.d. Petrovaradin 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** glasa.

Po **4. tački dnevnog reda- Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine akcionara održane 29.06.2012.** 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 godišnjeg izveštaja o poslovanju društva „Pobeda-Metalac“ a.d. Petrovaradin za 2012. 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 **6. tački dnevnog reda- Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja „Pobeda-Metalac“ a.d. Petrovaradin za 2012. godinu** niko se nije javio za reč, a **odluka je**

