

## 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 15,00 časova, održana je godišnja skupština akcionara "Pobeda-Zara" a.d. Petrovaradin u sedištu društva.

Na godišnjoj skupštini akcionara donete su odluke:

- 1) Skupštinom predsedava Jadranko Protić;
- 2) Imenovana su radna tela skupštine: komisija za glasanje i zapisničar
- 3) Usvojen je izveštaj komisije za glasanje o prisutnim punomoćnicima sa pravom odlučivanja –jedan-da skupština ima kvorum za rad od 9.409 akcija ili 69,47% glasova i donošenje odluka, prema jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 18.06.2013.
- 4) Usvojen je zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara, od 29.06.2012.
- 5) Usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2012.
- 6) Usvojen je finansijski izveštaj "Pobeda-Zara" a.d. Petrovaradin za 2012. godinu
- 7) Usvojeni su izveštaj i mišljenje revizora o finansijskim izveštajima za 2012.
- 8) Usvojena je odluka o raspodeli dobiti za 2012. godinu- dobit ostaje neraspoređena
- 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

Jadranko Protić, s.r.

