

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE 28.06.2013. sa početkom u 15.00h

Skupštini prisustvovali:

Jadranko Protić-izvršni direktor i predstavnik „Pobeda-Holding“ a.d. Petrovaradin sa ukupno 9.409 akcija tj. 69,47 % 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. **9.409** glasova „ZA“ što predstavlja 69,47 % 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-Tatjana 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 **9.409 akcija** što je **69,47%** 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 **4.706** glasova.

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- 9.409 glasova „ZA“** tj. 69,47 % od ukupnog broja glasova, „PROTIV“ niko, „UZDRŽAN“ niko.

Po **5. tački dnevnog reda- Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju društva „Pobeda-Zara“ a.d. Petrovaradin za 2012. godinu** niko se nije javio za reč, a **odluka je usvojena jednoglasno- 9.409 glasova „ZA“** tj. 69,47 % od ukupnog broja glasova, „PROTIV“ niko, „UZDRŽAN“ niko.

Po **6. tački dnevnog reda- Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja „Pobeda-Zara“ a.d. Petrovaradin za 2012. godinu** niko se nije javio za reč, a **odluka je**

