

Na osnovu člana 329. i 386. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 55. Statuta društva, "Pobeda-Metalac" akcionarsko društvo za mašinsku obradu, Petrovaradin, Rade Končara 1 (u daljem tekstu Društvo), skupština akcionara Društva, na redovnoj godišnjoj sednici skupštine, održanoj dana 27.06.2019.godine, u prisustvu 1 od ukupno 265 akcionara, nosioca 124.806 glasova ili 57,28 % od ukupno 217.882 glasova-akcija, po 1. tački dnevnog reda "Razrešenje i imenovanje predsednika Odbora direktora", donela je sa 124.806 glasova ili 57,28% "ZA", propisanom većinom, sledeću:

ODLUKU

I

Konstatuje se da Zorici Milinković. JMBG 2203963885011, lična karta broj 004452917 izdata dana 11.06.2013.godine od strane u PU u Novom Sadu, sa prebivalištem u Petrovaradinu, Rade Končara 18, koja je kao direktor kooptirana Odlukom Društva broj 42/2019 od 17.04.2019.godine prestaje mandat sa danom održavanja ove sednice skupštine odnosno 27.juna, 2019.godine, u skladu sa članom 386. Zakona o privrednim društvima, kojim je, između ostalog navedeno da direktoru koji je imenovan kooptacijom, mandat prestaje na prvoj narednoj sednici skupštine.

II

Uzimajući u obzir da je imenovanoj, kao kooptiranom direktoru, prestao mandat u skladu sa članom 386. Zakona o privrednim društvima, skupština akcionara Društva, na redovnoj godišnjoj sednici skupštine, održanoj dana 27.06.2019.godine, u prisustvu 1 od ukupno 265 akcionara, nosioca 124.806 glasova ili 57,28 % od ukupno 217.882 glasova-akcija, imenuje **Zoricu Milinković**, JMBG 2203963885011, lična karta broj 004452917 izdata dana 11.06.2013.godine od strane u PU u Novom Sadu, sa prebivalištem u Petrovaradinu, Rade Končara 18, za neizvršog direktora privrednog društva „Pobeda-Metalac“ a.d. Petrovaradin, ul. Rade Končara 1, počev od 28.06.2019.godine i imenovana se bira za predsednika Odbora direktora privrednog društva „Pobeda-Metalac“ a.d. Petrovaradin, ul. Rade Končara 1, počev od 28.06.2019.godine.

Obrazloženje

Društvu je dostavljen Izvod iz Matične knjige umrlih, izdat dana 17.04.2019.godine, pod brojem 02/8-202-1-1133/19, kojim se konstatuje da je u Matičnoj knjizi umrlih, koja se vodi za područje Bijeljine (Bosna i Hercegovina), izvršen upis smrti Miladinović Biljane, kojim je dan 13.04.2019.godine, utvrđen kao dan smrti. Izvod je izdat dana 17.04.2019.godine, pod brojem 02/8-202-1-1133/19.

Uzimajući u obzir da je pok.Miladinović Biljana, Odlukom skupštine Društva broj 376/17 od 30.06.2017.godine, na sednici skupštine Društva, održane 30.06.2017.godine, imenovana za predsednika Odbora direktora, a da je kod iste nastupila smrt, preostali direktori Društva, dana 17.04.2019.godine, pod brojem 42/2019 doneli su Odluku o kooptaciji, kojom je dotadašnjem neizvršnom direktoru, koji je bio i predsednik Odbora direktora, Miladinović Biljani, prestala funkcija usled nastupele smrti, a Milinković Zorica, kooptirana je za novog neizvršnog direktora i predsednika Odbora direktora, a sve u skladu

sa članom 386. stav 1. Zakona o privrednim društvima, kojim je navedeno da, ako se broj direktora smanji ispod broja direktora koji je određen statutom; preostali direktori mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost direktora do imenovanja nedostajućih direktora od strane skupštine (kooptacija), osim ako je statutom drugačije određeno.

Agencija za privredne registre donela rešenje broj BD 45382/2019, kojim je usvojila registracionu prijavu i izvršila promenu podataka.

Uzimajući u obzir da je članom 386.stav 4. Zakona o privrednim društvima navedeno da direktoru koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici skupštine, kooptiranom direktoru je prestao mandat sa danom održavanja sednice skupštine odnosno 27.06.2019.godine, a imenovana je na sednici skupštine, počev od 28.06.2019.godine, imenovana za neizvršog direktora privrednog društva „Pobeda-Metalac“ a.d. Petrovaradin i za predsednika Odbora direktora.

U Petrovaradinu, 27.06.2019.godine

Predsednik skupštine

Rada Marjan





pobeda
METALAC

"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;
340-15280-68 ERSTE BANK; 150-920591-87 BANKA INTESA



Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 55. Statuta društva, "Pobeda-Metalac" akcionarsko društvo za mašinsku obradu, Petrovaradin, Rade Končara 1 (u daljem tekstu Društvo), skupština akcionara Društva na redovnoj godišnjoj sednici skupštine, održanoj dana 27.06.2019.godine, u prisustvu 1 od ukupno 265 akcionara, nosioca 124.806 glasova ili 57,28 % od ukupno 217.882 glasova-akcija, po 5. tački dnevnog reda **"Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2019. godinu"**, donela je sa 124.806 glasova ili 57,28% "ZA", propisanom većinom, sledeću:

ODLUKU

Prihvata se ponuda revizorske kuće **"Deloitte" d.o.o. Beograd**, Terazije 8, za obavljanje revizije finansijskih izveštaja za 2019. godinu i daje se prethodna saglasnost odnosno odobrenje za zaključenje odgovarajućeg ugovora sa revizorskom kućom.

Ova odluka je dostavljena skupštini akcionara na usvajanje, od strane odbora direktora.

Obrazloženje

Ovlašćeni predlagač, na osnovu činjenice da je neophodna procedura za izbor revizora radi obavljanja revizije finansijskih izveštaja za 2019., obavljena do dana održavanja ove sednice, i od svih ponuda izvršena selekcija najpovoljnije ponude, predložio je da skupština akcionara prihvati ponudu revizorske kuće "Deloitte" d.o.o. Beograd i donese odluku o izboru ove revizorske kuće za reviziju finansijskih izveštaja u 2019. kao i da skupština akcionara da prethodnu saglasnost na ugovor koji će društvo zaključiti sa revizorskom kućom. Ponuda revizorske kuće "Deloitte" d.o.o. Beograd je bila najprihvatljivija za interese društva "Pobeda-Metalac" a.d. Petrovaradin, te je skupština akcionara nakon razmatranja i ostalih prikupljenih ponuda odlučila kao u dispozitivu.

Nakon razmatranja ovog predloga, skupština je odlučila kao u dispozitivu.

Petrovaradin, 27.06.2019.godine

Predsednik skupštine

Rada Marjan



"POBEDA-METALAC" Akcionarsko društvo za mašinsku obradu
Petrovaradin, Rade Končara br. 1, Srbija
matični broj: 08250254; PIB: 100398170
tekući računi: 275-10220595212-57 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA; 105-800637-32 AIK BANKA;
340-15280-68 ERSTE BANK; 160-920691-87 BANKA INTESA



Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 55. Statuta društva, "Pobeda-Metalac" akcionarsko društvo za mašinsku obradu, Petrovaradin, Rade Končara 1 (u daljem tekstu Društvo), skupština akcionara Društva na redovnoj godišnjoj sednici skupštine, održanoj dana 27.06.2019.godine, u prisustvu 1 od ukupno 265 akcionara, nosioca 124.806 glasova ili 57,28 % od ukupno 217.882 glasova-akcija, po 6. tački dnevnog reda **"Donošenje Odluke o raspodeli dobiti Društva za 2018 godinu"** donela je sa 124.806 glasova ili 57,28% "ZA", propisanom većinom, sledeću:

ODLUKU

I

Utvrđuje se da je društvo „Pobeda - Metalac“ a.d. Petrovaradin u 2018.godini, ostvarilo dobit u iznosu od 8.455.366,58 dinara.

II

Dobit društva „Pobeda - Metalac“ a.d. Petrovaradin ostvarena u poslovnoj 2018. godini, koji prema finansijkom izveštaju iznosi 8.455.366,58 dinara, ostaje neraspoređena.

Petrovaradin, 27.06.2019.god.

Predsednik skupštine

Rada Marjan



"POBEDA-METALAC" Akcionarsko društvo za mašinsku obradu
Petrovaradin, Rade Končara br. 1, Srbija
matični broj: 08250251; PIB: 100398170
tekući račun: 275-10220595212-57 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA; 105-800637-32 AIK BANKA;
340-15280-68 ERSTE BANK; 160-920591-87 BANKA INTESA



Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 55. Statuta društva, "Pobeda-Metalac" akcionarsko društvo za mašinsku obradu, Petrovaradin, Rade Končara 1 (u daljem tekstu Društvo), skupština akcionara Društva na redovnoj godišnjoj sednici skupštine, održanoj dana 27.06.2019.godine, u prisustvu 1 od ukupno 265 akcionara, nosioca 124.806 glasova ili 57,28 % od ukupno 217.882 glasova-akcija, po 2. tački dnevnog reda: **"Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja Društva za 2018. godinu "**, donela je sa 124.806 glasova ili 57,28% "ZA", propisanom većinom, sledeću:

ODLUKU

I

Usvaja se finansijski izveštaj "Pobeda-Metalac" a.d. Petrovaradin za 2018.godinu.

Finansijski izveštaj iz prethodnog stava je sastavni deo ove Odluke.

II

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora "DELOITTE" d.o.o. Beograd o reviziji finansijskih izveštaja privrednog društva "Pobeda-Metalac" a.d. Petrovaradin sa stanjem na dan 31.12.2018.godine.

Petrovaradin, 27.06.2019.god.

Predsednik skupštine

Rada Marjan



pobeda
METALAC

"POBEDA-METALAC" Akcionarsko društvo za mašinsku obradu
Petrovaradin, Rade Končara br. 1, Srbija
matični broj: 08250251; PIB: 100388170
tekući računi: 275-10220595212-57 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA; 105-800637-32 AIK BANKA;
340-15280-68 ERSTE BANK; 160-920591-87 BANKA INTESA

AD POBEDA-METALAC PETROVARADIN
Br. delavodnika: 69/2019
Datum: 27.06.2019. god.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 55. Statuta društva, "Pobeda-Metalac" akcionarsko društvo za mašinsku obradu, Petrovaradin, Rade Končara 1 (u daljem tekstu Društvo), skupština akcionara Društva na redovnoj godišnjoj sednici skupštine, održanoj dana 27.06.2019.godine, u prisustvu 1 od ukupno 265 akcionara, nosioca 124.806 glasova ili 57,28 % od ukupno 217.882 glasova-akcija, po 4. tački dnevnog reda "**Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2018. godinu**", donela je sa 124.806 glasova ili 57,28% "ZA", propisanom većinom, sledeću:

ODLUKU

I

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu, prihvata se u celosti u dostavljenom tekstu.

II

Utvrđeni predlog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. 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 zasedanju usvojila u celosti dostavljeni predlog.

Obrazloženje

Odbor direktora je u saradnji sa stručnom službom, dostavio godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu skupštini akcionara na razmatranje i usvajanje.

Skupština akcionara je na redovnom zasedanju dana 27.06.2019. izveštaj razmotrila i usvojila predlog odbora direktora u potpunosti.

U Petrovaradinu, 27.06.2019.god.

Predsednik skupštine

Rada Marjan



"POBEDA-METALAC" Akcionarsko društvo za mašinsku obradu
Petrovaradin, Rade Končara br. 1, Srbija
matični broj: 08250251; PIB: 100398170
lekući računi: 275-10220865212-57 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA; 105-800637-32 AIK BANKA;
340-15280-88 ERSTE BANK; 160-820591-87 BANKA INTESA



Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 55. Statuta društva, "Pobeda-Metalac" akcionarsko društvo za mašinsku obradu, Petrovaradin, Rade Končara 1 (u daljem tekstu Društvo), skupština akcionara Društva na redovnoj godišnjoj sednici skupštine, održanoj dana 27.06.2019.godine, u prisustvu 1 od ukupno 265 akcionara, nosioca 124.806 glasova ili 57,28 % od ukupno 217.882 glasova-akcija, po 3. tački dnevnog reda **"Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja i mišljenja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu"**, donela je sa 124.806 glasova ili 57,28% "ZA", propisanom većinom, sledeću:

ODLUKU

Usvaja se u celosti, bez primedbi, Izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora "Deloitte" d.o.o. Beograd o finansijskim izveštajima za 2018. godinu sačinjen dana 30.04.2019. godine.

Izveštaj i mišljenje revizora iz prethodnog stava je sastavni deo ove odluke.

Obrazloženje

Odbor direktora je Skupštini akcionara, u saradnji sa stručnom službom, dostavio na usvajanje izveštaj o finansijskim izveštajima za 2018. godinu i mišljenje ovlašćenog revizora "Pobeda-Metalac" a.d. Petrovaradin.

Skupština akcionara je na sednici, odražnoj dana 27.06.2019.godine, dostavljeni izveštaj i mišljenje razmotrila i usvojila u celosti bez primedbi.

Petrovaradin, 27.06.2019.godine

Predsednik skupštine

Rada Marjan