

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE 27.06.2019. sa početkom u 10.00h

Skupštini prisustvovali:

Skupštini prisustvovali:

Rada Marjan punomoćnik za „MK Holding“ d.o.o. Beograd sa ukupno 124.806 akcija tj. 57,28% od ukupnog broja akcija-glasova, **Kisić Vesna**-član komisije za glasanje, **Pejić Jelena**- član komisije za glasanje, **Milinković Zdenko**-član komisije za glasanje, **Mićović Ljiljana**- zapisničar.

PRETHODNI POSTUPAK

Izvršni direktor je otvorio skupštinu i predložio da se po **1. tački dnevnog reda-Izbor predsedavajućeg Skupštine** postupi tako što će za predsednika skupštine biti izabran predstavnik akcionara sa najvećim brojem glasova „MK Holding“ d.o.o. Beograd-**Rada Marjan**.

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 Skupštine akcionara o imenovanju radnih tela** odluka se ne donosi, pa je predsednik imenovao komisiju za glasanje u sledećem sastavu:**Kisić Vesna**, **Pejić Jelena** i **Milinković Zdenko**, kao i zapisničara-**Mićović Ljiljana**.

Po **3. tački dnevnog reda-Izveštaj komisije za glasanje**, odluka se takođe ne donosi, tako da je Komisija konstatovala da su **prisutan** predstavnik akcionara „MK Holding“ d.o.o. Beograd koji poseduje ukupno **124.806 akcija** što je **57,28%** od ukupnog broja glasova i koji imaju pravo učešća u radu skupštine. Odluke se donose **prostom većinom** (50% + 1 glas) od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, a to je **62.404** glasova.

REDOVNI POSTUPAK

1. Tačka dnevnog reda

Po **1. tački dnevnog reda- „Razrešenje i imenovanje predsednika Odbora direktora“** 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.

Odluka je usvojena u sledećem tekstu:

/

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.

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.**

2. Tačka dnevnog reda

Po 2. tački dnevnog reda- "**Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja Društva za 2018. 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.

Odluka je usvojena u sledećem tekstu:

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.

3. Tačka dnevnog reda

Po 3. tački dnevnog reda - "**Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja i mišljenja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2018. 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.

Odluka je usvojena u sledećem tekstu:

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.

4. Tačka dnevnog reda

Po 4. tački dnevnog reda- "**Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2018. 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. Odluka je usvojena u sledećem tekstu:

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.

5. Tačka dnevnog reda

Po 5. tački dnevnog reda- "**Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2019. 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.

Odluka je usvojena u sledećem tekstu:

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.

6. Tačka dnevnog reda

Po 6. tački dnevnog reda - "**Donošenje Odluke o raspodeli dobiti Društva za 2018. 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.

Odluka je usvojena u sledećem tekstu:

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 finansijskom izveštaju iznosi 8.455.366,58 dinara ostaje neraspoređena.

Daljih pitanja i predloga nije bilo. Sednica je dovršena u 11.20 h.

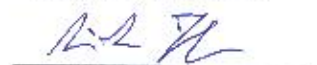
U Petrovaradinu, 27.06.2019.god.

Predsednik skupštine:

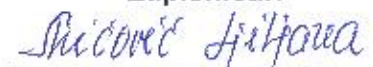

Rada Marjan

Članovi komisije za glasanje:

Milinković Zdenko



Zapisničar:



Mićović Ljiljana

Kisić Vesna



Pejić Jelena

