

PP Pobeda a.d.
Pobeda
broj :03-415
Dana :22.06.2012.god.

Na osnovu odredbi člana 356.stav 3.Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS „br. 36/2011 i br.99/2011) PP Pobeda a.d. Pobeda dana 22.06.2012.godine , na svojoj internet stranici objavljuje

O D L U K E
SA PONOVLJENE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
PP POBEDA a.d.POBEDA ODRŽANE 21.juna 2012.godine

Ponovljena redovna sednica Skupštine PP Pobeda a.d.Pobeda održana je dana 21.06.2012.godine u bioskopskoj sali u Pobedi sa početkom u 14.00časova,s obzirom da je zbog nedostatka redovna sednica Skupštine Društva zakazana za 31.maj 2012.godine odložena.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imali su akcionari upisani u Jedinstvenu evidenciju akcionara PP Pobeda a.d.Pobeda izdatu od Centralnog registra ,depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 21.maj 2012.godine .

PP Pobeda a.d.Pobeda ima izdatih ukupno 210.556 običnih akcija sa pravom glasa i po svim predloženim tačkama dnevnog reda ove ponovljene redovne sednice Skupštine pravo glasa imaju svih 210.556 akcija .

Ponovljenoj redovnoj sednici Skupštine prisustvovalo je 45 akcionara fizčka lica - lično i 1 punomoćnik akcionara -pravno lice koji su na dan akcionara 21.maj 2012.godine raspolagali sa 163.924 akcija odnosno - glasova što predtavlja većinu od 77,85 % u odnosu na ukupan broj izdatih akcija sa pravom glasa .

Na navedenoj ponovljenoj redovnoj sednici Skupština PP Pobeda a.d.Pobeda je po utvrđenim tačkama dnevnog reda donela sledeće odluke :

1.Tačka dnevnog reda :

1./1 Za članove Komisije za glasanje , imenovani su.Pavličić Vesna ,Klebečko Rozalija i Pustoš Valerija ,a za zapisničara Ilkić Dragana .

1./2 Za Predsednika Skupštine Poljoprivrednog preduzeća Pobeda a.d. Pobeda, izabran je Nikolić Milan iz Lovćenca zaposlen kod većinskog vlasnika. Na poslovima rukovodioca auto transporta.

Ukupan broj akcija-glasova akcionara koji su glasali 162.672 glasova što predstavlja 77,26% osnovnog kapitala koje teakcije predstavljaju.

Odluke u su donete sa 157.036 glasova „za“ ,odnosno većinom od 74,58% glasova od ukupnog broja glasova -akcija sa pravom glasa.

sa 157.036 glasova „za „,odnosno većinom od 74,58% glasova od ukupnog broja glasova -akcija sa pravom glasa.

(„protiv“ 5.467 glasova što predstavlja 2,60% „uzdržan“169 glasova što predstavlja

0,08% od ukupnog broja glasova -akcija sa pravom glasa.)

2. Tačka dnevnog reda

Doneta odluka kojom se: usvaja se godišnji Izveštaj o stanju i poslovanju PP Pobeda a.d. Pobeda u 2011. godini

Ukupan broj akcija-glasova akcionara koji su glasali 159.451 glasova što predstavlja 75,73% osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju.

Odluka je doneta sa 156.886 glasova „za“ ,odnosno većinom od 74,50 % glasova od ukupnog broja glasova -akcija sa pravom glasa.

(„protiv“ 2.468 glasova što predstavlja 1,17,% „uzdržan“ 117 glasova što predstavlja 0,05% od ukupnog broja glasova -akcija sa pravom glasa).

3. Tačka dnevnog reda

Doneta odluka kojom se :

Usvajaju godišnji finansijski izveštaji Poljoprivrednog preduzeća Pobeda a.d. Pobeda sa stanjem na dan 31.12. 2011. godine

Usvaja Izveštaj nezavisnog revizora Društva Euro Audit -Beograd od 13. marta 2012. godine na finansijske izveštaje Poljoprivrednog preduzeća Pobeda a.d. Pobeda za 2011. godinu.

Usvaja Izveštaj Nadzornog odbora društva na finansijske izveštaje Poljoprivrednog preduzeća Pobeda a.d. Pobeda za 2011. godinu.

Ukupan broj akcija-glasova akcionara koji su glasali 159.451 glasova što predstavlja 75,73% osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju.

Odluka je doneta sa 156.886 glasova „za“ ,odnosno većinom od 74,50 % glasova od ukupnog broja glasova -akcija sa pravom glasa.

(„protiv“ 2.468 glasova što predstavlja 1,17% „uzdržan“ 117 glasova što predstavlja 0,05 % od ukupnog broja glasova -akcija sa pravom glasa.)

4. Tačka dnevnog reda

Doneta odluka kojom se ostvarena neto dobit po usvojenim finansijskim izveštajima PP Pobeda a.d. Pobeda za 2011. godinu u ukupnom iznosu od 4,642,426.53 dinara , ostaje neraspoređena.

Ukupan broj akcija-glasova akcionara koji su glasali 162.672 glasova što predstavlja 77,26% osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju.

Odluka je doneta sa 156.036 glasova „za“ ,odnosno većinom od 74,58 % glasova od ukupnog broja glasova -akcija sa pravom glasa.

(„protiv“ 5.467 glasova što predstavlja 2,60% „uzdržan“ 169 glasova što predstavlja

