

PP Pobeda a.d.

Pobeda

Dana :13.05.2013.god.

Del. br. 265

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 , na svojoj internet stranici objavljuje donete

O D L U K E

SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE PP POBEDA a.d.POBEDA

od 09 .maja 2013.godine

Vanredna sednica Skupštine PP Pobeda a.d.Pobeda održana je dana 09.05.2013. godine u Bioskopskoj sali u sedištu privrednog društva u Pobedi ,Omladinska bb sa početkom u 13.00 časova. Dan akcionara za ovu vanrednu sednicu Skupštine društva je 29.04.2013.godine.

Ukupan broj izdatih akcija PP Pobeda a.d. Pobeda na dan akcionara 29..04.2013. godine je 210.556 komada običnih akcija sa pravom glasa i 287 akcionara.Ukupan broj akcija sa pravom glasa po svim predloženim tačkama dnevnog reda ove vanredne sednice Skupštine je 210.556 akcija i 287 akcionara. Broj akcionara koji su glasali u odsustvu je 0 (nula) .Ukupan broj prisutnih i zaastupanih akcionara je 15 koji raspolažu sa 158.189 akcija -glasova što predstavlja 76,95 % osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju.

Na ovoj vanrednoj sednici Skupština PP Pobeda a.d.Pobeda je po utvrđenim tačkama dnevnog reda donela sledeće odluke :

1.Tačka dnevnog reda Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (objavljivanje spiska prisutnih i zastupanih akcionara i utvrđivanje kvoruma za sednicu) Konstatovano je da je odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine imenovana Komisija za glasanje u sastavu Pavličić Vesna ,Klebečko Rozalija i Postoš Valerija a za zapisničara imenovana Stojisavljevič Nevenka.

Komisija za glasanje utvrđuje da su ispunjeni uslovi za punovažan rad i odlučivanje po svim tačkama utvrđenog dnevnog reda na Skupštini.

2.Tačka dnevnog reda Doneta odluka kojom se usvaja zapisnik sa prethodne vanredne sednice Skupštine PP Pobeda a.d. Pobeda održane 21.02.2012.godine

Ukupan broj akcija-glasova akcionara koji su glasali po ovoj tački dnevnog reda je 158.189. glasova -akcija što predstavlja 76,95% osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju.

Odluka je doneta jednoglasno sa 158 .189 glasova „za“ odnosno sa 100% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa . („protiv“ 0 glasova i „uzdržan“0 glasova)

3.Tačka dnevnog reda Doneta je odluka kojom o imenovanju drugog revizora finansijskih izveštaja PP Pobeda a.d.Pobeda za 2012.godinu i zaključenju Ugovora sa „Revizija plus pro„d.o.o. Beograd ,Vojvode Dobrnjca 28 PP Pobeda a.d.Pobeda .

Ukupan broj akcija-glasova akcionara koji su glasali po ovoj tački dnevnog reda je 158,189 glasova što predstavlja 76,95% osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju.

Odluka je doneta jednoglasno sa 158.189 glasova „za“ ,odnosno sa 100% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.(„protiv“ 0 glasova i „uzdržan“0 glasova).

Generalni direktor
PP Pobeda a.d. Pobeda
Đurašević Miodrag

