

PP Pobeda
Nadzorni odbor
Dana :21.05 2013.
Pobeda

Na osnovu člana 367. Stav 2. a u vezi sa članom 471. Zakona o privrednim društvima („ Službeni glasnik RS“ br. 36 /2011 i 99/2011) člana 81.stav 2 Statuta PP Pobeda a.d.Pobeda Topola ,Nadzorni odbor PP Pobeda a.d. Pobeda na osnovu svoje odluke od 21.05.2013.godine, utvrđuje

P R E D L O G O D L U K A
za redovnu sednicu Skupštini PP Pobeda a.d. Pobeda zakazanu za
21. juna 2013. godine.

Tačka 1.Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (objavljivanje spiska prisutnih i zastupanih akcionara i utvrđivanje kvoruma za sednicu)

Shodno svojim ovlašćenjima iz člana 355.Zakona o privrednim društvima kao i člana 98 Statuta Društva Komisija za glasanje. imenovana odlukom Nadzornog odbora o sazivanju ove vanredne sednice Skupštine .u sastavu Pavličić Vesnu, Oklobdžija Ljubomir i Bulatović Snežanu objavljuje spisk prisutnih i zastupanih akcionara i utvrđuje postojanje kvoruma za sednicu Skupštine.

Ovo je tačka dnevnog reda vezana za pripremni postupak za početak rada Skupštine.

Tačka 2.Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine PP Pobeda a.d. Pobeda od 09.052013.godine.

Na osnovu člana 367.stav 2 a u vezi sa članom 441. stav 1. tačka 5) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) kao i člana 107 stav 1.tačka7) i tačka 18) Statuta Društva ,Nadzorni odbor na osnovu odluke donete na sednici održanoj 21.05 2013.godine , p r e d l a ž e Skupštini PP Pobeda a.d. Pobeda da u okviru tačke 2 .utvrđenog dnevnog reda,

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 16) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS „ br. 36/2011 i 99/2011) kao i člana 68. stav 1. tačka 15) Statuta Društva ,Skupština akcionara PP Pobeda a.d.Pobeda na redovnoj sednici od 21. .06. 2013.godine je ,donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine PP Pobeda a.d.Pobeda održane dana 09.05.2013.godine.

Tačka 3.Donošenje odluka o usvajanju izveštaja Godišnjeg Izveštaja o poslovanju PP Pobeda a.d.Pobeda u 2012 godini sa izveštajem Nadzornog odbora i Godišnjih finansijskih izveštaja PP Poveda a.d. Pobeda u 2012.godini sa Iveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora Društva na finansijske izveštaje PP Pobeda a a.d.Pobeda za 2012.godinu

Na osnovu člana 367.stav 2 a u vezi sa članom 441. stav 1. tačka 5) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) kao i člana 107. stav 1.tačka 7) i tačka 18) Statuta Društva ,Nadzorni odbor na osnovu odluke donete na sednici održanoj 21.05.2013.godine p r e d l a ž e Skupštini PP Pobeda a.d. Pobeda da u okviru tačke 3 utvrđenog dnevnog reda,

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS „, br. 36/2011 i 99/2011) kao i člana 68. stav 1. tačka 8) Statuta Društva „Skupština akcionara PP Pobeda a.d.Pobeda na redovnoj sednici od 21.06.2013.godine ,je donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Godišnji Izveštaj o poslovanju PP Pobeda a.d.u 2012.godine sa izveštajem Nadzornog odbora PP Pobeda o izvršenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora PP Pobeda a.d. Pobeda

Usvajaju se Godišnji finansijski izveštaji PP Pobeda a.d.Pobeda u 2012.godini sa stanjem na dan 31.12.2013.godine:

Ukupan prihod	690,177,081.74 dinara
Ukupan rashod	689,697,054.60 dinara
Ukupna dobit	480,027.14 dinara
Odloženi poreski prihod perioda	1,807,353.19 dinara
Neto dobitak	2,287,380.33 dinara
Neraspoređena dobit iz preth. godina	13,518,104.01 dinara
Ukupno neraspoređena dobit	15,805,484.34 dinara

Usvaja se Ivestaj i mišljenje nezavisnog revizora Društva Revizija plus pro d.o.o.Beograd na Godišnje finansijske izveštaje PP Pobeda a.d. Pobeda za 2012.godinu.

Godišnji Izveštaj o poslovanju PP Pobeda a.d.Pobeda u 2012.godine sa izveštajem Nadzornog odbora kao i Godišnji finansijski izveštaji PP Pobeda a.d.Pobeda u 2012.godini sa Ivestajem i mišljenjem nezavisnog revizora Revizija plus pro d.o.o.Beograd na Godišnje finansijske izveštaje PP Pobeda a.d.Pobeda za 2012.godinu sastavni su deo ove odluke i objavljuje se u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala.ii registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Shodno odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji , Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS „, br. 36/2011) i odredbama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS „, br. 36/2011 i 99/2011) Društvo kao javno akcionarsko društvo ima obavezu sastavljanja ,utvrđivanja objavljivanja i usvajanja godišnjih izveštaja o poslovanju u prethodnoj godini, godišnjih finansijskih izveštaja .i izveštaja sa mišljenjem nezavisnog rvizora na godišnje finansijske izveštaje.za prethodnu godinu

Tačka 4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po Godišnjim finansijskim izveštajima PP Pobeda a.d. Pobeda za 2012 godinu.

Na osnovu člana 367.stav 2 a u vezi sa članom 441. stav 1. tačka 5) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) kao i člana 107. stav 1.tačka 5) i tačka 18) Statuta Društva „Nadzorni odbor na osnovu odluke donete na sednici održanoj . 21.05.2013..godine , p r e d l a ž e Skupštini PP Pobeda a.d.Pobeda da u okviru tačke 4.utvrđenog dnevnog reda,

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik br.36/2011 i 99/2011) i člana 67. stav 1 tačka 7) Statuta PP Pobeda a.d.Pobeda „Skupština akcionara PP Pobeda a.d.Pobeda na redovnoj sednici od 21..06.2013.godine je donela sledeću

O D L U K U

Ukupno ostvarena neto dobit po usvojenim finansijskim izveštajima PP Pobeda a.d. Pobeda za 2012.godinu u ukupnom iznosu od 2,287,380.33 dinara, ostaje neraspoređena. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 5.Donošenje odluke o izboru revizora finansijskih izveštaja PP Pobeda a.d. Pobeda za 2013. godinu.

Na osnovu člana 441.stav 1. tačka 7)Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011,99/2011), i člana 107.stav tačka7) Statuta PP Pobeda a.d.Pobeda Nadzorni odbor na osnovu odluke od 21.05.2013.godine , predlaže Skupštini PP Pobeda a.d. Pobeda da u okviru Tačke 5.utvrđenog dnevnog reda ,a

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik br.36/2011 i 99/2011) i člana 68.stav 1.tačka 13) Statuta PP Pobeda a.d.Pobeda Skupština akonara PP Pobeda a.d.Pobeda je na redovnoj sednici održanoj dana 21.06 2013. godine, donela sledeću

O D L U K U

Za revizora finansijskih izveštaja PP Pobeda a.d.Pobeda za 2013.godinu izabran je revizor EURO AUDIT – Preduzeće za reviziju računovodstvene i finansijske usluge Beograd Dobračina br. 37.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsednik Nadzornog odbora
PP Pobeda a.d.Pobeda
Stanić Rade s.r.**