

PP Pobeda a.d.
Nadzorni odbor
broj 03-236
Dana 15. 04. 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 85. Statuta PP Pobeda a.d.Pobeda ,Izvršni odbor i Nadzorni odbor PP Pobeda a.d.Pobeda na osnovu odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine PP Pobeda a.d.Pobeda od 15.04.2013.godine, utvrđuje

P R E D L O G O D L U K A
za vanrednu sednicu Skupštine PP Pobeda a.d. Pobeda zakazanu za
09.maj 2013. godine.

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 97 Statuta Društva Komisija za glasanje, imenovana odlukom Nadzornog odbora o sazivanju ove vanredne sednice Skupštine .u sastavu Pavličić Vesnu, Klebečko Rozaloja i Postoš Valerija 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.

2.Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine PP Pobeda a.d. Pobeda od 21.02.2012.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 PP Pobeda a.d.Pobeda , na predlog Izvršnog odbora, Nadzorni odbor na osnovu odluke donete na sednici održanoj 15.04.2013.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 14) Statuta Društva ,Skupština akcionara PP Pobeda a.d.Pobeda na vanrednoj sednici od 09.maja 2013.godine ,donela je sledeću

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa prethodne vanredne sednice Skupštine PP Pobeda a.d. Pobeda održane 21.02.2012.godine.

3.Donošenje odluke 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

Na osnovu člana 441.stav 1. tačka 7)Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011,99/2011), i člana 107.stav tačka 7) Statuta PP Pobeda a.d.Pobeda Pobeda Nadzorni odbor na osnovu odluke donete na sednici održanoj 15.04.2013.godine , p r e d l a ž e Skupštini PP Pobeda a.d. Pobeda da u okviru tačke 3 .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 Društva Skupština akcionara PP Pobeda a.d.Pobeda je na vanrednoj sednici od 09.05.2013.godine , donese sledeću

O D L U K U

Za nezavisnog revizora finansijskih izveštaja PP Pobeda a.d.Pobeda za 2012.godinu , izabrano je Preduzeće za reviziju “Revizija plus pro “ d.o.o.Beograd Vojvode Dobrnjca 28 MB 17457535

Odobrava se zaključenje Ugovora sa „Revizija plus pro “ d.o.o. Beograd za reviziju finansijskih izveštaja PP Pobeda a.d.Pobeda za 2012.godinu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Članom 54.Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS br.31/2011) koji je stupio na snagu novembra 2011.godine , utvrdjeno je da pravno lice koje vrši reviziju finansijskih izveštaja može te poslove obavljati kod istog pravnog lica najviše pet godina uzastopno .

U skladu sa članom 196.Ustava RS zakonski propisi se ne primenjuju retroaktivno ,ali je Ministarstvo finansija je dalo neobavezujuće tumačenje da se kontinuetet u poslovima revizije smatra i revizija koja je obavljena i pre stupanja na snagu navedenog zakona.

Zbog nejasnoća u tumačenju člana 54.Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS br.31/2011) kao i potrebe zaključivanja Ugovora sa novim revizorom . predlaže se Skupštini donošenje oduke u smislu navedenog.

**Predsednik Skupštine
PP Pobeda a.d. Pobeda**

**Za P r e d l a g a č a
Predsednik Nadzornog odbora
Stanić Rade s.r.**

