

PP Pobeda a.d.
Broj:03-264
Dana:09.05.2013. godine
P o b e d a

ZAPISNIK

Sa vanredne Skupštine akcionara

Sastavljen dana 09.05.2013 godine na vanrednoj sednici Skupštine akcionara PP Pobeda a.d Pobeda sa početkom u 13,00 časova . Sednica se održava u Sali Bioskopa na Pobedi Omladinska bb Sednicu otvara predsednik Skupštine akcionara Nikolić Milan utvrđeni

Dnevni red

- 1.Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine(objavljivanje spiska prisutnih i zastupanih akcionara i utvrđivanje kvoruma za sednicu)
- 2.Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine PP Pobeda a.d.Pobeda održane 21.02.2013godine
- 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

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

Predsednik Skupštine konstatuje da je odlukom Nadzornog odbora o sazivanju ove vanredne sednice Skupštine imenovana.Komisija za glasanje u sastavu : Pavličić Vesna , Klebečko Rozaloja i Postoš Valerija ,a za zapisničara Stojisavljević Nevenka .

Komisija za glasanje.objavljuje spisak prisutnih i zastupanih akcionara i utvrđuje postojanje kvoruma za sednicu Skupštine.

Komisija za glasanje ličnom prozivkom prisutnih i zastupanih akcionara po osnovu uredno dostavljenih punomoćja utvđuje se da je na sednici Skupštine akcionara prisutno (lično ili putem punomoćnika) 15 akcionara koji raspolažu sa 158.189 glasova– akcija što predstavlja 76,95% ukupnog broja glasova.

Dan akcionara za ovu vanredna sednicau Skupštne 29.04.2013. godine ;

Društvo na dan akcionara ima ukupno 487 akcionara koji raspolažu sa ukupnim brojem od 210.556 akcija sa pravom glasa -glasova;da je na sednici Skupštine Društva prisutno (lično i putem punomoćnika- zastupnika većinskog akcionara pravnih lica) 15 (tpefnasest) akcionara koji raspolažu sa ukupno 158.189 glasova-akcija što predstavlja 76,95% ukupnog broja svih gasova kojima Skupština raspolaže;

da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje Skupštine po svim utvrđenim tačkama dnevnog reda Sastavni deo ovog zapisnika je Spisak lica koja učestvuju u radu ove sednice. kao i celokupan materijal za sazivanje ove vanredne sednice Skupštine Društva .

Nakon privaćenog Izveštaja Komisije za glasanje od strane prisutnih akcionara sednica Supštine počela je sa radom po utvrđenom dnevnom redu.

TAČKA 2.Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine PP Pobeda a.d.Pobeda održane 21 02.2013.godine

Predsednik Skupštine konstatuje da je zapisnik sa prethodne ponovljene redovne sednice Skupštine od 21.02. 2013.godine ,objavljen na internet sranici Društva i da nema primedbi na isti pa se pristupa javnom glasanju .

Nakon izvršenog glasanja ,Komisija objavljuje rezultate javnog glasanja za usvajanje zapisnika sa prethodne ponovljene redovne sednice Skupštine PP Pobeda a.d.Pobeda održane 21.02.2013godine ,pa

Predsednik Skupštine utvrđuje da je na predlog Nadzornog odbora Skupština akcionara javnim glasanjem jednoglasno sa (158.189.) glasova " ZA " ,(0) glasova " UZDRAŽAN " i (0) glasova " PROTIV "

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 ,jednoglasno donela je sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se zapisnik sa prethodne vanrdne sednice Skupštine PP Pobeda a.d. Pobeda održane 21..02.2013.godine.
2. Zapisnik sa prethodne ponovljene redovne sednice Skupštine PP Pobeda a.d. Pobeda održane 21.02..2013.godine.čuva se u arhivi Skupštine.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 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 Dobrnjca28

Predlog odluke o usvajanju PP pobeda a.d. Pobeda obrazlaže Filipović Miloš ,izvestilac po ovoj tački dnevnog Predsednik Skupštine konstatuje da je materijal i predlog odluke objavljen na internet srancici Društva kao i da nema primedbi na isti , pa se pristupa javnom glasanju . Nakon glasanja ,Komisija objavljuje rezultate javnog glasanja za usvajanje Statuta o izmeni i dopuni Statuta PP Pobeda a.d. Pobeda pa Predsednik Skupštine utvrđuje da je na predlog Nadzornog odbora Skupština akcionara javnim glasanjem jednoglasno sa (158.189) glasova " ZA " ,(0) glasova " UZDRAŽAN " i (0) glasova " PROTIV "

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.

Nakon iscrpljenog dnevnog reda predsednik Skupštine akcionara zatvorio je sednicu u 13,50 časova.

PRILOG Spisak prisutnih i zastupanih akcionara od 09..05.2013.godine ;
Jedinstvena evidencija akcionara PP Pobeda a.d. Pobeda na dan 09.05.2013.godine;
Zapisnik sa ponovljene redovne Skupštine akcionara od 21.02.2013.godine,

Zapisničar

Stojisavljević Nevenka

Komisija za glasanje
Pavličić Vesna

Klebečko Rozalija

Postoš Valerija

Predsednik Skupštine
PP Pobeda a.d.Pobeda

Nikolić Milan

