

PP Pobeda a .d.
Broj : 03-494
Dana : 25.05.2023.godine
Pobeda

Na osnovu člana 367. Stav 2. a u vezi sa članom 441. Zakona o privrednim društvima („ Službeni glasnik RS“ br. 36 /2011 i 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 91/2019) člana 81.stav 2 Statuta PP POBEDA AD POBEDA, Nadzorni odbor Društva na osnovu svoje odluke od 25.05.2023 godine, utvrđuje:

PREDLOG ODLUKA

za redovnu sednicu Skupštini PP Pobeda a.d.Pobeda zakazanu za

26.06.2023

godine

Tačka 1.

Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (objavljivanje spiska prisutnih i zastupanih akcionara i 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 sednice Skupštne u sastavu Đurašević Stefan , Miletić Svetlanu i Đurašević Marija. objavljuje spisak prisutnih i zastupanih akcionara i utvrđuje postojanje kvoruma za sednicu Skupštine.

Tačka 2.

Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine PP Pobeda a.d. Pobeda od 15.06.2022 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, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 91/2019) kao i člana 107 stav 1.tačka7) i tačka 18) Statuta Društva, Skupština akcionara PP Pobeda a.d. Pobeda na redovnoj sednici od 26.06.2023 godine, donosi sledeću

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine PP Pobeda a.d.Pobeda održane dana 15.06.2022 godine.

Tačka 3.

Donošenje odluka o usvajanju izveštaja: Godišnjeg Izveštaja o poslovanju PP POBEDA AD POBEDA, u 2022 godini sa Izveštajem Nadzornog odbora i Godišnjih finansijskih izveštaja PP POBEDA AD POBEDA, za 2022 godinu sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora Društva na finansijske izveštaje PP POBEDA AD POBEDA, za 2022 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, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 91/2019) kao i člana 107. stav 1.tačka 3) i tačka 5) i tačka 18) Statuta Društva, Nadzorni odbor na osnovu odluke donete 25.05.2023 godine, p r e d l a ž e Skupštini PP POBEDA AD POBEDA, da u okviru tačke 3 utvrđenog dnevnog reda, na redovnoj sednici koja će se održati 26.06.2023 godine, donese:

O D L U K U

Usvaja se Godišnji Izveštaj o poslovanju PP POBEDA AD POBEDA u 2022 godini sa Izveštajem Nadzornog odbora PP POBEDA AD POBEDA, izvršenom nadzoru u 2022 godini

Usvajaju se Godišnji finansijski izveštaji PP POBEDA AD POBEDA za 2022 godinu sa stanjem na dan 31.12.2022 godine:

Ukupan prihod	1.203.991.560,32 dinara
Ukupan rashod	1.173.592.417,12 dinara
Dobit	30.399.143,20 dinara
Odloženi poreski rashod perioda	197.483,58 dinara
Porez	6.063.397,00 dinara
Neto dobitak	24.138.262,62 dinara
Neraspoređene dobit iz prethodnih godina	150.752.588,92 dinara
Ukupno neraspoređena dobit	174.890.851,54 dinara

Usvaja se Izveštaj i mišljenje nezavisnog revizora Društva Euro Audit DOO Beograd na Godišnje finansijske izveštaje PP POBEDA AD POBEDA za 2022 godinu.

Godišnji Izveštaj o poslovanju PP POBEDA AD POBEDA u 2022 godini sa Izveštajem Nadzornog odbora kao i Godišnji finansijski izveštaji PP POBEDA AD POBEDA za 2019-tu godinu sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora na Godišnje finansijske izveštaje PP POBEDA AD POBEDA za 2022 godinu, sastavni su deo ove odluke i objavljuje se u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala i registruje u skladu sa zakonom o registraciji. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Shodno odredbama Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“ broj 73/2019), Zakona o reviziji („Službeni glasnik broj 93/2019), Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS „, broj 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020) i odredbama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS „, br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 91/2019), Društvo kao javno akcionarsko društvo ima obavezu sastavljanja ,utvrđivanja objavljivanja i usvjanja godišnjih izveštaja o poslovanju u prethodnoj godini, godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja sa mišljenjem nezavisnog revizora na godišnje finansijske izveštaje za prethodnu godinu.

Tačka 4.

Donošenje odluke o raspodeli dobiti po Godišnjim finansijskim izveštajima PP Pobeda za 2022 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, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 91/2019) kao i člana 107. stav 1.tačka 5) i tačka 18) Statuta Društva, Nadzorni odbor na osnovu odluke donete 25.05.2023 godine, p r e d l a ž e Skupštini PP POBEDA AD 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, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 91/2019) i člana 68. stav 1 tačka 7) Statuta PP POBEDA AD POBEDA Skupština akcionara PP POBEDA AD POBEDA na redovnoj sednici od 26.06.2023 godine, donese sledeću:

O D L U K U

Ukupno ostvarena neto dobit po usvojenim finansijskim izveštajima PP Pobeda a.d. Pobeda za 2022 godinu u ukupnom iznosu od dinara, ostaje neraspoređena.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 5.

Donošenje odluke o izboru revizora finansijskih izveštaja PP POBEDA AD POBEDA za 2023 godinu.

Na osnovu člana 441.stav 1. tačka 7)Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011,99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 91/2019), i člana 107.stav tačka7) Statuta Nadzorni odbor PP POBEDA AD POBEDA, na osnovu odluke od 25.05.2022 godine, predlaže Skupštini PP POBEDA AD 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, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 91/2019) i člana 68.stav 1.tačka 13) Statuta PP POBEDA AD POBEDA Skupština akcionara je na redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2023 godine, donosi sledeću:

ODLUKU

Za revizora finansijskih izveštaja PP POBEDA AD POBEDA za 2023 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

Čelebić Željko