

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (« SI. Glasnik RS », br. 31 / 2011) kao i člana 2. Uputstva o načinu na koja javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije komisiji

**PP Pobeda a.d. Pobeda
Lenjinova bb.**

O b j a v l j u j e
**Izveštaj o bitnom događaju Održavanje ponovljene
Redovne Skupštine akcionara**

Ponovljena Redovna Skupština akcionara PP Pobeda a.d. Pobeda na svojoj sednici koja je održana dana 21.06.2012.godine, sa početkom u 14.00 časova u Sali bioskopa na Pobedi, Omladinska bb, je donela sledeće

Odluke

- 1/1. Za predsednika komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma izabrana je Pavličić Vesna, a za članove komisije Klebečko Rozalija i Postoš Valerija.
Za zapisničara je izabrana Iljkić Dragana.
- 1/2. Za predsednika Skupštine akcionara Društva izabran je Nikolić Milan, Lovćenac.
2. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o stanju i poslovanju PP Pobeda a.d. Pobeda za 2011. godinu.
3. Doneta je Odluka o usvajanju finansijskih Izveštaja PP Pobeda a.d. Pobeda za 2011. godinu, Izveštaja nezavisnog revizora EURO AUDIT Beograd na finansijske izveštaje PP Pobeda a.d. Pobeda za 2011. godinu i Izveštaja Nadzornog odbora na finansijske Izveštaje PP Pobeda a.d. Pobeda za 2011 .godinu.
4. Doneta je Odluka o raspodeli dobiti po finansijskim izveštajima PP Pobeda a.d. Pobeda za 2011. godinu.
5. Doneta je Odluka o izboru nezavisnog revizora finansijskih Izveštaja PP Pobeda a.d. Pobeda za 2012. godinu.
6. Doneta Odluka o usklađivanju Osnivačkog akta PP Pobeda a.d. Pobeda sa Zakonom o privrednim društvima.
7. Doneta Odluka o donošenju Statuta PP Pobeda a.d. Pobeda.
8. Doneta Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine PP Pobeda a.d. Pobeda .
9. Doneta Odluka o razrešenju dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora PP Pobeda a.d. Pobeda.
10. Doneta Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora PP Pobeda a.d. Pobeda
11. Nije doneta nijedna od predloženih Odluka o raspolaganju imovinom Društva velike vrednosti.

Ovaj izveštaj se objavljuje na web sajtu Beogradske berze i www.pppobeda.rs

**PP Pobeda a.d.
Pobeda**

**Generalni direktor
Ivanišević Igor**