

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ODRŽANOJ GODIŠNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

dana 28.06.2013.

Izveštaj je sastavljen u skladu sa odredbama člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ broj 47/2006) i odredbama člana 6. i člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS“ broj 100/2006 i 116/2006)

Dana 28.06.2013. sa početkom u 14,00 časova, održana je godišnja skupština akcionara "Pobeda-Metalac" a.d. Petrovaradin u sedištu društva.

Na godišnjoj skupštini akcionara donete su odluke:

- 1) Skupštinom predsedava Jadranko Protić;
- 2) Imenovana su radna tela skupštine: komisija za glasanje i zapisničar
- 3) Usvojen je izveštaj komisije za glasanje o prisutnim punomoćnicima sa pravom odlučivanja –**jedan**-da skupština ima kvorum za rad od 124.806 akcija ili 57,28% glasova i donošenje odluka, prema jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 18.06.2013.
- 4) Usvojen je zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara, od 29.06.2012.
- 5) Usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2012.
- 6) Usvojen je finansijski izveštaj "Pobeda-Metalac" a.d. Petrovaradin za 2012. godinu
- 7) Usvojeni su izveštaj i mišljenje revizora o finansijskim izveštajima za 2012.
- 8) Usvojena je odluka o pokriću gubitka za 2012. godinu- gubitak ostaje nepokriven
- 9) Izabrana je revizorska kuća "Deloitte" d.o.o. Beograd da izvrši reviziju finansijskih izveštaja za 2013.
- 10) Pod tačkom "Pitanja i predlozi" niko se nije javio za reč

Predsednik skupštine

Jadranko Protić, s.r.



Na osnovu člana 69. Statuta društva i utvrđenog predloga odbora sa odgovarajućim prilogima (finansijskim izveštajem za 2012 godinu sa bilansom uspeha, bilansom stanja i godišnjim računom za 2012) skupština akcionara na redovnom zasedanju održanom dana 28.06.2013 u prisustvu 1 akcionara od ukupno 265 akcionara, nosioca 124.806 glasova ili 57,28% od ukupno 217.882 glasova- akcija, serije 01, po šestoj tački dnevnog reda: "Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja "Pobeda-Metalac" a.d Petrovaradin za 2012 godinu", donela je sa 124.806 glasa ili 57,28% "ZA", propisanom većinom, sledeću:

O D L U K U

Usvaja se predlog godišnjeg računa za 2012 godinu sa finansijskim izveštajima na dan 31.12.2012.- bilansom stanja, bilansom uspeha, tokovima gotovine, promenama na kapitalu, statističkim aneksom i napomenama uz finansijski izveštaj koji je skupštini dostavljen od strane odbora direktora u vidu predloga, prema tabelama koje slede:

Tabela 1. **BILANS STANJA**

POZICIJA	31.12.2011.	31.12.2012.	<i>Index</i>
A K T I V A	7.951	5.993	
A. STALNA IMOVINA			
III. Nematerijalna ulaganja	424	422	
IV. Nekretnine, postrojenja i oprema	7.235	5.409	
1. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva	7.235	5.409	
V. Dugoročni finansijski plasmani	292	162	
1. Učešće u kapitalu	151	85	
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	141	77	
B. OBRTNA IMOVINA	126.634	83.706	
I. Zalihe	111.194	63.986	
II. Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslova nja koje se obustavlja	2.654	2.654	
III. Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	12.786	17.066	
1. Potraživanja	10.526	10.632	
1. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	321	321	
2. Kratkoročni finansijski plasmani	1.193	0	
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	336	5.732	

5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska ragranič	410	381	
IV. Odložena poreska sredstva	217	523	
G. POSLOVNA IMOVINA	134.802	90.222	
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0	96.571	
Dj. UKUPNA AKTIVA	134.802	186.793	
Đ. VANBILANSNA AKTIVA	13.864	890	
P A S I V A			
A. KAPITAL	11.351	0	
I. Osnovni i ostali kapital	21.813	21.813	
IV. Revalorizacione rezerve	67.128	67.128	
VI. Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti	1.083	1.150	
VII. Neraspoređeni dobitak	3.042	3.042	
VIII. Gubitak	79.549	90.833	
B. Dugoročna rezervisanja i obaveze	123.451	186.793	
I. Dugoročna rezervisanja	2.262	1.875	
III. Kratkoročne obaveze	121.189	184.918	
1. Kratkoročne finansijske obaveze	69.712	107.578	
3. Obaveze iz poslovanja	40.640	62.382	
4. Ostale kratkoročne obaveze	10.511	12.055	
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	326	2.903	
G. UKUPNA PASIVA	134.802	186.793	
D. VANBILANSNA PASIVA	13.864	890	

Tabela 2. **BILANS USPEHA**

Vrednost u hiljadama RSD

POZICIJA	IZNOS	
----------	-------	--

	2011	2012	INDEX
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			
I. POSLOVNI PRIHODI	177.701	50.494	
1. Prihodi od prodaje	221.305	95.441	
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	-	0	
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka	0	0	
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	43.604	44.947	
5. Ostali poslovni prihodi	0	0	
II. POSLOVNI RASHODI	176.534	144.637	
1. Nabavna vrednost prodate robe	245	2.899	
2. Troškovi materijala	94.674	75.197	
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	33.136	36.535	
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	2.878	2.622	
5. Ostali poslovni rashodi	45.601	27.384	
III. POSLOVNA DOBIT	1.167	0	
IV. POSLOVNI GUBITAK	0	94.143	
V. FINANSIJSKI PRIHODI	4.553	226	
VI. FINANSIJSKI RASHODI	11.037	13.126	
VII. OSTALI PRIHODI	7.076	859	
VIII. OSTALI RASHODI	34	1.977	
IX. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA	1.725	0	
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	0	108.161	
XI. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJE SE OBU STAVLJA	-	-	
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	0	0	
B. DOBIT PRE OPOREZVANJA	1.725	0	
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	0	108.161	
G. POREZ NA DOBITAK	-	-	

2. Odloženi poreski rashodi perioda	-	-	
3. Odloženi poreski prihodi perioda	152	306	
Đ. NETO DOBITAK	1.877	0	
E. NETO GUBITAK	0	107.855	

O b r a z l o Ź e n j e

Odbor direktora je dostavio pismeno citirano u preambuli, kome je priložio godišnji finansijski izveštaj za 2012. godinu, a koji sadrži: bilans stanja, bilans uspeha i godišnji račun za 2012. pa je skupština akcionara na redovnom zasedanju dana 28.06.2013. razmotrila i prihvatila, odnosno odlučila kao u izreci odluke.

Petrovaradin, 28.06.2013.

Predsednik skupštine

Jadranko Protić

Na osnovu člana 55. Statuta i člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl.Glasnik" Republike Srbije br 36/2011 i 99/2011), skupština akcionara na redovnom zasedanju održanom dana 28.06.2013. u prisustvu 1 od ukupno 265 akcionar, nosioca 124.806 glasova ili 57,28%, od ukupno 217.882 glasova-akcija, se, serije 01, po sedmoj tački dnevnog reda:

" **Razmatranje i usvajanje izveštaja i mišljenja revizora o finansijskim izveštajima za 2012. godinu za „Pobeda-Metalac“ a.d. Petrovaradin**", donela je sa 124.806 glasova ili 57,28% "ZA", propisanom većinom, sledeću:

O D L U K U

Izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora "Confida Finodit" d.o.o. Beograd o finansijskim izveštajima za 2012. godinu sačinjen u martu mesecu broj 42/13, **usvaja se u celosti, bez primedbi** u dostavljenom tekstu.

Izveštaj i mišljenje revizora iz prethodnog stava je sastavni deo ove odluke.

O b r a z l o ž e n j e

Odbor direktora je u saradnji sa stručnom službom, dostavio izveštaj o finansijskim izveštajima za 2012. godinu i mišljenje ovlašćenog revizora za "Pobeda-Metalac" a.d. Petrovaradin, skupštini akcionara na usvajanje.

Skupština akcionara je na zasedanju dana 28.06.2013. je izveštaj i mišljenje razmotrila i usvojila u celosti bez primedbi.

Petrovaradin, 28.06.2013.

Predsednik skupštine akcionara:

Jadranko Protić

Na osnovu člana 329. i člana 367. i 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl.Glasnik" Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011) i člana 55. Statuta društva, skupština akcionara na redovnom zasedanju održanom dana 28.06.2013. u prisustvu 1 od ukupno 265 akcionara, nosioca 124.806 glasova ili 57,28 % , od ukupno 217.882 glasova-akcija, serije 01, po **petoj tački** dnevnog reda: " **Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju društva „Pobeda-Metalac“ a.d. Petrovaradin za 2012. godinu** ", donela je sa 124.806 glasova ili 57,28 % "ZA", propisanom većinom, sledeću:

O D L U K U

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2012. godinu, prihvata se u celosti u dostavljenom tekstu.

Utvrđeni predlog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012. godinu, iz tačke 1. ove odluke, dostavljen je skupštini akcionara od strane odbora direktora na razmatranje i usvajanje.

Nakon razmatranja predloga skupština je na redovnom zasedanju usvojila u celosti dostavljeni predlog.

O b r a z l o ž e n j e

Odbor direktora je u saradnji sa stručnom službom, dostavio godišnji izveštaj o poslovanju za 2012. godinu skupštini akcionara na razmatranje i usvajanje.

Skupština akcionara je na redovnom zasedanju dana 28.06.2013. izveštaj razmotrila i usvojila predlog odbora direktora u potpunosti.

U Petrovaradinu, 28.06.2013.

Predsednik skupštine

Jadranko Protić

Na osnovu člana 55. Statuta i člana 370. i 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl.Glasnik" Republike Srbije br 36/2011 i 99/2011), skupština akcionara na redovnom zasedanju održanom dana 28.06.2013. u prisustvu 1 od ukupno 265 akcionara, nosioca 124.806 glasova ili 57,28 % , od ukupno 217.882 glasova-akcija, serije 01, po osmoj tački dnevnog reda: " **Razmatranje i usvajanje predloga o pokriću gubitka Društva za 2012 godinu** ", donela je sa 124.806 glasova ili 57,28 % "ZA", propisanom većinom, sledeću:

O D L U K U

Gubitak iz 2012. godini **ostaje nepokriven.**

Ova odluka je skupštini akcionara dostavljena od strane odbora direktora, na razmatranje i usvajanje.

O b r a z l o ž e n j e

Odbor direktora „Pobeda-Metalac“ a.d. Petrovaradin je razmotrio je mogućnost pokrića gubitka, i utvrdio da je u najboljem interesu društva da gubitak iz 2012. godini ostane nepokriven te je predlog dostavio skupštini akcionara na usvajanje.

Skupština akcionara je na redovnom zasedanju dana 28.06.2013. predlog razmotrila i donela konačnu odluku na osnovu člana 55. Statuta i člana 370. Zakona o privrednim društvima kao u dispozitivu.

Petrovaradin, 28.06.2013.

Predsednik skupštine

Jadranko Protić

