

**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 15,00 časova, održana je godišnja skupština akcionara "Pobeda-Zara" 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 9.409 akcija ili 69,47% 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-Zara" a.d. Petrovaradin za 2012. godinu
- 7) Usvojeni su izveštaj i mišljenje revizora o finansijskim izveštajima za 2012.
- 8) Usvojena je odluka o raspodeli dobiti za 2012. godinu- dobit ostaje neraspoređena
- 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 66. Statuta društva i utvrđenog predloga odbora sa odgovarajućim priložima (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 od ukupno 78 akcionara, nosioca 9.409 glasova ili 69,47 % , od ukupno 13.543 glasova-akcija, serije 01, **po šestoj tački dnevnog reda: " Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja "Pobeda-Zara" a.d. Petrovaradin za 2012. godinu"**, donela je sa 9.409 glasova ili 69,47 % "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 korigovani finansijski izveštaj koji je skupštini dostavljen od strane odbora direktora u vidu predloga, prema tabelama koje slede:

Tabela 1. **BILANS STANJA**

Vrednost u hiljadama RSD

POZICIJA	31.12.2011.	31.12.2012.	<i>Index</i>
A K T I V A			
A. STALNA IMOVINA	2.036	1.654	
IV. Nekretnine, postrojenja i oprema	2.036	1.654	
B.OBRтна IMOVINA	4.413	4.888	
I. Zalihe	2.574	2.547	
II. Kratkoročna potraživanja plasmani, gotovina	1.839	2.341	
1. Potraživanja	424	1.568	
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	20	20	
3. Kratkoročni finansijski plasmani	-	-	
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	1.278	721	
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgr.	117	32	
	40	72	
IV. Odložena poreska sredstva			
V. POSLOVNA IMOVINA	6.489	6.614	
D. UKUPNA AKTIVA	6.489	6.614	
<u>Đ. VANBILANSNA AKTIVA</u>	308	308	
<u>P A S I V A</u>			
<u>A. KAPITAL</u>		4.044	
	777		
I. Osnovni kapital	1.354	1.354	

IV. Revalorizacione rezerve	5.763	5.763	
VII. Neraspoređeni dobitak	286	3.553	
VIII. Gubitak	6.626	6.626	
B. Dugoročna rezervisanja i obaveze	5.712	2.570	
III. Kratkoročne obaveze	5.712	2.570	
1. Kratkoročne finansijske obaveze	2.072	0	
3. Obaveze iz poslovanja	2.995	1.586	
4. Ostale kratkoročne obaveze	624	535	
5. Obaveze po osnovu PDV-a i ostalih javnih prihoda	21	449	
G. UKUPNA PASIVA	6.489	6.614	
D. VANBILANSNA PASIVA	308	308	

Tabela 2. **BILANS USPEHA**

Vrednost u hiljadama RSD

POZICIJA	IZNOS		INDEX
	2011	2012	
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			
I. POSLOVNI PRIHODI	11.377	18.118	
1. Prihodi od prodaje	10.101	13.829	
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	-	-	
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka	0	584	
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	259	-	
5. Ostali poslovni prihodi	1.535	3.705	
II. POSLOVNI RASHODI	11.547	14.857	
1. Nabavna vrednost prodane robe	2.353	2.608	
2. Troškovi materijala	2.685	3.893	
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	5.093	6.864	
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	446	382	

5. Ostali poslovni rashodi	970	1.110	
III. POSLOVNA DOBIT	0	3.261	
IV. POSLOVNI GUBITAK	170	0	
V. FINANSIJSKI PRIHODI	142	38	
VI. FINANSIJSKI RASHODI	277	267	
VII. OSTALI PRIHODI	5	355	
VIII. OSTALI RASHODI	0	152	
IX. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA	0	3.235	
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	300	0	
B. DOBIT PRE OPOREZVANJA	0	3.235	
V. GUBITAK PRE OPOREZIVAJA	300	0	
G. POREZ NA DOBITAK			
1. Poreski rashod perioda	0	0	
2. Odloženi poreski rashodi perioda	0	0	
3. Odloženi poreski prihodi perioda	13	32	
Đ. NETO DOBITAK	0	3.267	
E. NETO GUBITAK	287	0	

Obrazloženje

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 367. 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 78 akcionara, nosioca 9.409 glasova ili 69,47 % , od ukupno 13.543 glasova-akcija, serije 01, po **sedmoj tački** dnevnog reda: " **Razmatranje i usvajanje izveštaja i mišljenja revizora o finansijskim izveštajima za 2012 godinu za „Pobeda-Zara“ a.d. Petrovaradin**", donela je sa 9.409 glasova ili 69,47 % "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 2013 pod brojem 44/13, **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-Zara" 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

Jadranko Protić

Na osnovu člana 329. i člana 367. Zakona o privrednim društvima ("Sl.Glasnik" Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011) i člana 55. Statuta društva, skupština akcionara na redovnom zasjedanju održanom dana 28.06.2013. u prisustvu 1 od ukupno 78 akcionara, nosioca 9.409 glasova ili 69,47 % , od ukupno 13.543 glasova-akcija, serije 01, po **petoj tački** dnevnog reda: " **Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju društva „Pobeda-Zara“ a.d. Petrovaradin za 2012. godinu** ", donela je sa 9.409 glasova ili 69,47 % "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 zasjedanju 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 zasjedanju 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 78 akcionara, nosioca 9.409 glasova ili 69,47 % , od ukupno 13.543 glasova-akcija, serije 01, po osmoj tački dnevnog reda: " **Razmatranje i usvajanje predloga o raspodeli dobiti Društva iz 2012. godine** " donela je sa 9.409 glasova ili 69,47 % "ZA", propisanom većinom, sledeću:

O D L U K U

Ostvarena dobit u 2012. godine ostaje neraspoređena.

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-Zara“ a.d. Petrovaradin je razmotrio je mogućnost raspodele dobiti, i utvrdio da je u najboljem interesu društva da dobit ostvarena u 2012 godini ostane neraspoređena 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