

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 31/2011)

AKCIONARSKO DRUŠTVO „PODUNAVLJE“ ČELAREVO
Proleterska bb,
Šifra i opis delatnosti: 0124 – Gajenje jabučastog i koštičavog voća

o b j a v l j u j e

IZVEŠTAJ
O ODRŽAVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 28.06.2013.godine sa početkom u 9,00 časova u sedištu Akcionarskog društva „Podunavlje“ Čelarevo (u daljem tekstu: Društvo) u Čelarevu, ul. Proleterska bb, održana je redovna sednica Skupštine akcionara Društva.

Skupštini je prisustvovala Dragica Kralj, punomoćnik akcionara DELTA AGRAR d.o.o. iz Beograda, koji ima 150.846 glasova, što u odnosu na ukupan broj glasova od 215.449, predstavlja 70,014713% glasova, Nikola Miličević, generalni direktor Društva, Radoman Radoman, revizor, članovi Komisije za glasanje i zapisničar. Skupština je donela sledeće Odluke:

- 1) Za predsednika Skupštine izabrana je Dragica Kralj, punomoćnik akcionara DELTA AGRAR d.o.o. Beograd (broj glasova „ZA“: 150.846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
Predsednik Skupštine je za zapisničara imenovala Branku Rađenović-administratora u Društvu, a u Komisiju za glasanje: Dejana Stanojevića, za predsednika i Milana Moraču i Želka Šulović za članove.
- 2) Verifikovan je mandat Dragice Kralj, punomoćniku akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. iz Beograda (broj glasova „ZA“: 150.846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 3) Usvojen je dnevni red redovne Skupštine, u svemu prema predlogu iz Odluke Odbora direktora Društva o sazivanju redovne Skupštine akcionara br. 497/2013 od 24.05.2013.godine (broj glasova „ZA“: 150.846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 4) Usvajen je Zapisnik br. 724/2012 sa redovne Skupštine akcionara Društva, koja je održana 29.06.2012.godine (broj glasova „ZA“: 150.846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 5) Usvojeni su finansijski izveštaji Društva za 2012.godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju Društva u 2012.godini i Izveštaj Revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2012.godinu (broj glasova „ZA“: 150.846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 6) Doneta je Odluka da neto dobit, koju je A.D. “Podunavlje” Čelarevo, ul. Proleterska bb ostvarilo u 2012.godini u iznosu 75.885.280,88 dinara u celosti ostaje neraspoređena dobit (broj glasova „ZA“: 150.846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 7) Usvojen je izveštaj Odbora direktora Društva (broj glasova „ZA“: 150.846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 8) Za Revizora Društva, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu, izabrano je Društva za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. Beograd, Kraljice Natalije br. 11 (broj glasova „ZA“: 150.846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).

PRESEDNIK SKUPŠTINE
Dragica Kralj, s.r.