

**AKCIONARSKO DRUŠTVO „NAPREDAK“ STARA PAZOVA**  
**Golubinački put bb,**  
**Šifra i opis delatnosti: 0111 – Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica**

**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 14,00 časova u sedištu Akcionarskog društva „Napredak“ Stara Pazova (u daljem tekstu: Društvo) u Staroj Pazovi, ul. Golubinački put bb, održana je redovna sednica Skupštine akcionara Društva.

Skupštini je prisustvovala Dragica Kralj, punomoćnik akcionara DELTA AGRAR d.o.o. iz Beograda, koji ima 2.867.478 glasova, što u odnosu na ukupan broj glasova od 3.298.451, predstavlja 86,93408% glasova, Đuro Zagorac, koji po ovlašćenju generalnog direktora učestvuje u radu Skupštine, Nikola Simović, 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“: 2.867.478, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).  
Predsednik Skupštine je za zapisničara imenovala Mirjana Vuković, zaposlena u Društvu, a u Komisiju za glasanje: Dragana Miljević, za predsednika i Nadica Aleksandrovski i Nada Pavković za članove.
- 2) Verifikovan je mandat Dragice Kralj, punomoćniku akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. iz Beograda (broj glasova „ZA“: 2.867.478, 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. 582/2013 od 24.05.2013.godine (broj glasova „ZA“: 2.867.478, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 4) Usvajen je Zapisnik br. 586/2012 sa redovne Skupštine akcionara Društva, koja je održana 29.06.2012.godine (broj glasova „ZA“: 2.867.478, 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“: 2.867.478, 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 80.881.175,85 dinara u celosti ostaje neraspoređena dobit (broj glasova „ZA“: 2.867.478, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 7) Usvojen je izveštaj Odbora direktora Društva (broj glasova „ZA“: 2.867.478, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 8) Doneta je odluka o razrešenju člana Odbora direktora Društva Saše Raškovića (broj glasova „ZA“: 2.867.478, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 9) Doneta je odluka da se za člana Odbora direktora Društva imenuje Zoran Sporić jmbg 1505970752917 iz Beograda - Palilula, ul. Dečja br. 13, zaposlen u „Delta Agrar“ d.o.o. iz Beograda, ul. Milentija Popovića 7b (broj glasova „ZA“: 2.867.478, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 10) 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“: 2.867.478, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**  
**Dragica Kralj, s.r.**