

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ODRŽANOJ GODIŠNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Dana 30.06.2014.

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 30.06.2014. sa početkom u 10,00 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 20.06.2014.
- 4) Usvojen je zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara, od 28.06.2013.
- 5) Usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2013.
- 6) Usvojen je finansijski izveštaj "Pobeda-Metalac" a.d. Petrovaradin za 2013. godinu
- 7) Usvojeni su izveštaj i mišljenje revizora o finansijskim izveštajima za 2013.
- 8) Usvojena je odluka o pokriću gubitka za 2013. godinu- gubitak ostaje nepokriven
- 9) Izabrana je revizorska kuća "Deloitte" d.o.o. Beograd da izvrši reviziju finansijskih izveštaja za 2014.
- 10) Pod tačkom "Pitanja i predlozi" niko se nije javio za reč

Predsednik skupštine

Jadranko Protić, s.r.

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 30.06.2014. 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 2013. 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 2013. godinu, prihvata se u celosti u dostavljenom tekstu.

Utvrđeni predlog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013. 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 2013. godinu skupštini akcionara na razmatranje i usvajanje.

Skupština akcionara je na redovnom zasedanju dana 30.06.2014. izveštaj razmotrila i usvojila predlog odbora direktora u potpunosti.

U Petrovaradinu,30.06.2014.

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 30.06.2014. 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 2013 godinu** ", donela je sa 124.806 glasova ili 57,28 % "ZA", propisanom većinom, sledeću:

O D L U K U

Gubitak „Pobeda- Metlalc“ a.d. Petrovaradin ostvaren iz 2013.-te godine koji prema finansijkom izveštaju iznosi 39.014.000,00 dinara **ostaje nepokriven.**

Petrovaradin, 30.06.2014.

Predsednik skupštine

Jadranko Protić