

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

**AKCIONARSKO DRUŠTVO „PODUNAVLJE“ ČELAREVO Proleterska bb, mat. broj 08684936**

**o b j a v l j u j e**

**IZVEŠTAJ**

**O ODRŽAVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Dana 29.06.2015.godine sa početkom u 15,00 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 78,13% glasova, revizor Boris Anđić, članovi Komisije za glasanje i javni beležnik Milica Dragutinović.

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 Zorana Đogića 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. 506/2015 od 20.05.2015.godine (broj glasova „ZA“: 150.846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 4) Usvajen je Zapisnik br. OPU: 403-2014 sa vanredne Skupštine akcionara Društva, koja je održana 05.12.2015.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 2014.godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2014.godinu sa Izjavom o primeni kodeska korporativnog upravljanja i Izveštaj Revizora za 2014.godinu (broj glasova „ZA“: 150.846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 6) Usvojen je izveštaj Odbora direktora Društva (broj glasova „ZA“: 150.846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 7) Doneta je Odluka da neto dobit, koju je A.D. „Podunavlje“ Čelarevo, ul. Proleterska bb ostvarilo u 2014.godini u iznosu 38.432.722,17 dinara u celosti ostane neraspoređena dobit (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 2015. 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).
- 9) Usvojen je Izveštaj Odbora direktora Društva o sticanju sopstvenih akcija.

Broj: 658/2015

Dana, 29.06.2015.godine