

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

**AKCIONARSKO DRUŠTVO „NAPREDAK“ STARA PAZOVA Golubinački put bb,  
Matični broj: 08011079**

**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 10,00 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.

U radu Skupštine su učestvovali: Dragica Kralj, punomoćnik akcionara DELTA AGRAR d.o.o. iz Beograda, sa pravom na 2.867.478 glasova; Zoran Andrić, akcionar i punomoćnik „malih“ akcionara, sa pravom na 3.688 glasova; Branko Ljaljić, akcionar i punomoćnik „malih“ akcionara, sa pravom na 3.366 glasova i Siniša Maletić, akcionar i punomoćnik „malih“ akcionara, sa pravom na 3.330 glasova što u odnosu na ukupan broj glasova od 3.298.459, predstavlja 87,24889 % glasova. Sednici Skupštine prisustvovali su: Zoran Sporić, predsednik Odbora direktora, Milan Šveljo, generalni direktor i član Odbora direktora, članovi komisije za glasanje, Javni beležnik Sava Dedajić i Boris Anđić revizor.

Skupština je donela sledeće Odluke:

- 1) Za predsednika Skupštine izabrana je Dragica Kralj, punomoćnik akcionar DELTA AGRAR d.o.o. Beograd (broj glasova „ZA“: 2.877.862, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0). Predsednik Skupštine je u Komisiju za glasanje imenovala: Marjanu Četojević, za predsednika i Mirjanu Vuković i Zorana Anđića za članove. Zapisnik je vodio
- 2) Verifikovan je mandat Dragice Kralj, punomoćniku akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. iz Beograda, Zoranu Andriću akcionaru i punomoćniku „malih“ akcionara, Branku Ljaljiću, akcionaru i punomoćniku „malih“ akcionara i Siniši Maletiću, akcionaru i punomoćniku „malih“ akcionara (broj glasova, „ZA“: 2.877.862, 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. 360/2015 od 18.05.2015.godine (broj glasova „ZA“: 2.867.478, broj glasova „PROTIV“: 10.348, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 4) Usvajen je Zapisnik br. 498/2014 sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva, koja je održana 25.06.2014.godine (broj glasova „ZA“: 2.867.478, broj glasova „PROTIV“: 10.348, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 5) Usvojeni su finansijski izveštaji Društva za 2014.godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju Društva u 2014.godini sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaj Revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2014.godinu (broj glasova „ZA“: 2.867.478, broj glasova „PROTIV“: 10.348, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 6) Usvojen je izveštaj Odbora direktora Društva (broj glasova „ZA“: 2.867.478, broj glasova „PROTIV“: 10.348, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 7) Doneta je Odluka da ostvarena dobit u 2014. godini u iznosu 120.222.931,17 dinara u celosti ostaje neraspoređena dobit (broj glasova „ZA“: 2.867.478, broj glasova „PROTIV“: 10.348, 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“: 2.867.478, broj glasova „PROTIV“: 10.348, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

*Dragica Kralj*  
Dragica Kralj