

Na osnovu članova 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011.), PRIVREDNO DRUŠTVO ZA MONTAŽU I PROJEKTOVANJE INSTALACIJA **POBEDA AD**, BEOGRAD (VRAČAR), objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na sednici održanoj dana **23.09.2015.** godine sa početkom u 7:00 časova u prostorijama su društva u Ul. Omladinskih brigada br.102, usvojene su sledeće odluke:

1. Odluka o imenovanju predsednika Skupštine, zapisničara, komisije za glasanje i dva akcionara koji overavaju zapisnik;
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2014.godinu;
4. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014.godinu;
5. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2014.godinu;
6. Odluka o izboru revizora za 2015 godinu i naknadi za njegov rad;
7. Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
8. Odluka o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora i zakonskog zastupnika društva i utvrđivanju naknade za njihov rad.

Ukupan broj glasova svih akcionara sa pravom glasa iznosio je 54.018 glasova izuzimajući broj sopstvenih akcija 1.907, čije je pravo glasa suspendovano i koji ne ulazi u kvorum, od ukupnog broja akcija koji iznosi 55.925. Sednici je prisustvovao potreban broj akcionara sa pravom glasa za punovažan rad skupštine i taj broj je iznosio 27.009 glasova, odnosno većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda su donete običnom većinom glasova prisutnih akcionara i to sa 15.365 glasova za donošenje odluka.

Donete odluke se objavljuju u prilogu ovog Izveštaja, a registrovaće se u skladu sa zakonom o registraciji.

Ovaj izveštaj se objavljuje na internet stranici društva, internet stranici Beogradske berze na kojoj se trguje akcijama društva i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti.

U Beogradu 23.09.2015



POBEDA AD BEOGRAD
Zoran Mijatović, izvršni direktor

Na osnovu članova 329 . Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br.36/2011 i 99/2011), i člana 10 Statuta PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA MONTAŽU I PROJEKTOVANJE INSTALACIJA POBEDA AD, BEOGRAD (u daljem tekstu: Društvo), na predlog Odbora direktora, Skupština društva je na svojoj vanrednoj sednici održanoj 23.09.2015 . godine donela sledeću

O D L U K U
O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
ZA 2014. GODINU

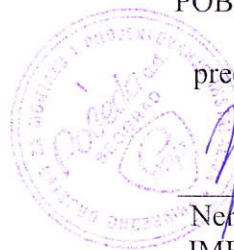
Usvajaju se Finansijski izveštaji za 2014. godinu PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA MONTAŽU I PROJEKTOVANJE INSTALACIJA POBEDA AD BEOGRAD i to:

Ukupan prihod	5.911 hilj. dinara
Ukupan rashod	2.018 hilj. dinara
Dobitak iz redovnog poslovanja	3.893 hilj. dinara
Porez na dobit	-
Neto dobitak	3.893 hilj. dinara

U Beogradu 23.09.2015

POBEDA AD BEOGRAD

predsednik Skupštine



Nenadić Zoran

JMBG:2201963714001

Na osnovu članova 329 . Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br.36/2011 i 99/2011), i člana 10 Statuta PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA MONTAŽU I PROJEKTOVANJE INSTALACIJA POBEDA AD, BEOGRAD (u daljem tekstu: Društvo), na predlog Odbora direktora, Skupština društva je na svojoj vanrednoj sednici održanoj 23.09.2015. godine donela sledeću:

ODLUKU
O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU
U 2014. GODINI

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Odbor direktora PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA MONTAŽU I PROJEKTOVANJE INSTALACIJA **POBEDA AD**, BEOGRAD za period od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine.

U Beogradu 23.09.2015.

POBEDA AD BEOGRAD

predsednik Skupštine



Nenadić Zoran

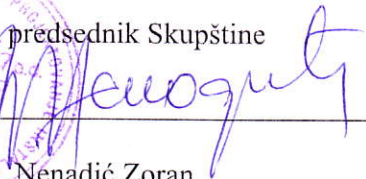
JMBG:2201963714001


Na osnovu članova 329 . Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br.36/2011 i 99/2011), i člana 10 Statuta PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA MONTAŽU I PROJEKTOVANJE INSTALACIJA POBEDA AD, BEOGRAD (u daljem tekstu: Društvo), na predlog Odbora direktora Skupština društva je na svojoj vanrednoj sednici održanoj 23.09.2015. godine donela sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Izveštaj Preduzeća za reviziju „Alfa-Revizija“ d.o.o. Beograd o reviziji Finansijskih izveštaja o poslovanju Privrednog društva za montažu i projektovanje instalacija „POBEDA“ a.d. Beograd za 2014 godinu.
2. Ova će odluka blagovremeno biti dostavljena nadležnim organizacijama uz Izveštaj iz stava 1. ovog člana radi javnog objavljivanja i u skladu sa važećim propisima.

U Beogradu 23.09.2015

POBEDA AD BEOGRAD
predsednik Skupštine

Nenadić Zoran



JMBG:2201963714001

Na osnovu članova 329 . Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br.36/2011 i 99/2011), i člana 10 Statuta PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA MONTAŽU I PROJEKTOVANJE INSTALACIJA POBEDA AD, BEOGRAD (u daljem tekstu: Društvo), na predlog Odbora direktora, Skupština društva je na svojoj vanrednoj sednici održanoj 23.09.2015. godine donela sledeću:

O D L U K U

1. Da se za reviziju finansijskih izveštaja Privrednog društva za montažu i projektovanje instalacija „Pobeda“ a.d.za 2015. godinu izabere Preduzeće za reviziju „Alfa-Revizija“ d.o.o. Beograd.

U Beogradu 23.09.2015.

POBEDA AD BEOGRAD



predsednik Skupštine

Menadić Zoran

JMBG:2201963714001

Na osnovu članova 329 . Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br.36/2011 i 99/2011), i člana 10. Statuta PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA MONTAŽU I PROJEKTOVANJE INSTALACIJA POBEDA AD, BEOGRAD (u daljem tekstu: Društvo), na predlog Odbora direktora, Skupština društva je na svojoj vanrednoj sednici održanoj 23.09.2015. godine donela sledeću:

O D L U K U
O RASPODELI DOBITI ZA 2014. GODINU

Neto dobit utvrđena u finansijskom izveštaju za 2014. godinu, u iznosu 3.893 hiljade dinara, raspoređuje se kao neraspoređena dobit iz tekuće godine

U Beogradu 23.09.2015.

POBEDA AD BEOGRAD

predsednik Skupštine


Nenadić Zoran

JMBG:2201963714001



Na osnovu članova 329 st. 1. tačka.11., 384. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br.36/2011 i 99/2011), i člana 19 Statuta PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA MONTAŽU I PROJEKTOVANJE INSTALACIJA POBEDA AD, BEOGRAD (u daljem tekstu: Društvo), na predlog Odbora direktora, Skupština društva je na svojoj vanrednoj sednici održanoj 23.09.2015. godine donela sledeću:

ODLUKU

o imenovanju/razrešenju članova Odbora direktora i imenovanju zakonskog zastupnika

1. Za direktor-članove Odbora direktora **imenuju se:**

1.Zoran Mijatović, za izvršnog direktora i zakonskog zastupnika Društva;

2.Aleksandar Đorđević, za neizvršnog direktora;

3.Anton Mocik, za nezavisnog direktora (neizvršnog direktora koji je istovremeno i nezavisan od društva);

2. Imenovani zakonski zastupnik Zoran Mijatović zastupa Društvo **samostalno i bez ograničenja** i **registruje se** kao zakonski zastupnik u Agenciji za privredne registre u skladu sa zakonom o registraciji.

3. Imenovanjem članova Odbora direktora iz tačke 1. ove Odluke **prestaje mandat dosadašnjim članovima** kao i potreba za njihovim daljim angažovanjem u poslovima poslovođenja, a **u Agenciji za privredne registre se briše član Odbora koji ovom odlukom nije ponovo izabran i to: Tanasija Mraović, kao predsednik Odbora direktora.**

4. Svi imenovani direktori, uključujući i izvršnog direktora, obavljaju poslove direktora bez zasnivanja radnog odnosa, a međusobna prava, obaveze i odgovornosti urediće se ugovorom kojim neće biti predviđena naknada zarade.

5. Imenovanim članovima Odbora direktora, saglasno članu 19. Statuta Društva, mandat traje godinu dana od dana imenovanja i prestaje istekom perioda na koji su imenovani uz mogućnost ponovnog imenovanja.

6. Imenovanje članova Odbora direktora se registruje u Agenciji za privredne registre, u skladu sa zakonom o registraciji.

7. Saglasno članu 400. Zakona o privrednim društvima, na prvoj sednici Odbora direktora po imenovanju, **direktori biraju jednog od neizvršnih direktora za predsednika Odbora koji se registruje** u skladu sa zakonom o registraciji i donose Poslovnik o radu Odbora direktora.

8. Imenovani zakonski zastupnik se obavezuje da obezbedi elektronski potpis u skladu sa važećim propisima, a predsednik Skupštine se ovlašćuje da potpiše ugovore sa imenovanima iz tačke 4 ove odluke.

9. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Članovima Odbora direktora koji su saglasno odredbama Statuta imenovani na period od godinu dana dana, istekao je mandat protekom perioda na koji su imenovani.

Izvršni direktor i zakonski zastupnik Društva je podneo ostavku, a dana 23.12.2014. godine izvršeno je i brisanje zakonskog zastupnika člana Odbora direktora u Agenciji za privredne registre. Saglasno članu 23 Statuta, direktor koji je dao ostavku bio je u obavezi da nastavlja da preuzima poslove koji ne trpe odlaganja do izbora novog direktora, ali ne duže od 30 dana od registracije te odluke.

Društvo je nastavilo da posluje sa poteškoćama što je rezultiralo neodržavanjem redovne godišnje Skupštine akcionara i neusvajanjem godišnjih izveštaja o poslovanju.

Saglasno članu 21 Statuta Društva imenovanje članova Odbora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici Skupštine, do kada Odbor direktora kome je prestao mandat, nastavlja da posluje.

Sednica Odbora direktora održana je 02.09.2015.godine. Iako u nepotpunom sastavu, saglasno članu 404. Zakona o privrednim društvima, sednica Odbora je imala kvorum za punovažno odlučivanje jer je sednici prisustvovala većina od ukupnog broja članova Odbora.

U cilju iznalaženja pravno mogućih i efikasnih rešenja za prevazilaženje nastale situacije, na sednici Odbora je doneta odluka da se vanredna sednica Skupštine Društva zakaže u što kraćem roku, sa predlogom za donošenje svih po zakonu obaveznih odluka, kao i da se usvoji predlog akcionara koji ima pravo predlaganja dnevnog reda Skupštine (poseduje više od 5% akcija sa pravom glasa) za imenovanje novih članova Odbora direktora i zakonskog zastupnika društva.

Uzimajući u obzir da lica predložena za imenovanje ispunjavaju uslove i ograničenja za obavljanje dužnosti direktora predviđena članom 382. Zakona o privrednim društvima, a lice predloženo za nezavisnog direktora i uslove predviđene članom 392 Zakona o privrednim, na predlog Odbora direktora koji je usvojen jednoglasnom saglasnošću svih prisutnih članova Odbora direktora, a na osnovu člana 19 Statuta Društva, Skupština društva je donela odluka kao u dispozitivu .

Ova Odluka je doneta većinom glasova prisutnih akcionara i to sa 15.365 glasova za donošenje odluke i stupa na snagu danom donošenja.

U Beogradu 23.09.2015.

POBEDA AD BEOGRAD

predsednik Skupštine



Nenadić Zoran, JMBG:2201963714001