

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 31/2011 i 112/2015)

**AKCIONARSKO DRUŠTVO „PODUNAVLJE“ ČELAREVO Proleterska bb,
Matični broj: 08684936**

o b j a v l j u j e

IZVEŠTAJ

o održavanju redovne sednice Skupštine akcionara

Dana 28.06.2016.godine sa početkom u 10,00 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, ul. Autoput za Zagreb br. 35, koji ima 150.846 glasova, što u odnosu na ukupan broj glasova od 188.686, predstavlja 79,945517% glasova, Nikola Milićević, član Odbora direktora i generalni direktor Društva, članovi Komisije za glasanje i zapisničar.

Skupština je donela sledeće Odluke:

- 1) Za predsednika Skupštine izabrana je Dragica Kralj, punomoćnik akcionar DELTA AGRAR d.o.o. Beograd (broj glasova „ZA“: 150846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0). Predsednik Skupštine je za zapisničara imenovala Snežanu Mirković, zaposlena u Društvu na poslovima administradora, a u Komisiju za glasanje: Dejan Stanojević, za predsednika i Nenad Kuprešak i Jelena Marjanović za članove.
- 2) Verifikovan je mandat Dragice Kralj, punomoćniku akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. iz Beograda (broj glasova „ZA“: 150846, 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. 507/2016 od 19.05.2016.godine (broj glasova „ZA“: 150846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 4) Usvajen je Zapisnik br. 466/2016 sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva, koja je održana 11.05.2016.godine (broj glasova „ZA“: 150846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 5) Usvojeni su finansijski izveštaji Društva za 2015.godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju Društva u 2015.godini sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaj Revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2015.godinu (broj glasova „ZA“: 150846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 6) Usvojen je izveštaj Odbora direktora Društva (broj glasova „ZA“: 150846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 7) Doneta je Odluka da ostvarena neto dobit u 2015. godini u iznosu 30.333.910,48 dinara u celosti ostaje neraspoređena dobit (broj glasova „ZA“: 150846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 8) Doneta je Odluka da se, zbog isteka perioda na koji su imenovani, razreše dužnosti člana u Odboru direktora Društva, Nikola Milićević, izvršni direktor, Luka Popović, neizvršni direktor i Jagoda Barna, nezavisni direktor (broj glasova „ZA“: 150846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 9) Doneta je Odluka da se za članove Odbora direktora Društva, na period od četiri godine, imenuju: Nikola Milićević, kao izvršni direktor, Luka Popović, kao neizvršni direktor i Gordana Ranković, kao neizvršni direktor, koji je ujedno i nezavisan od Društva (nezavisni direktor). (broj glasova „ZA“: 150846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 10) Za Revizora Društva, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2016. godinu, izabrano je Društva za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. Beograd, Kraljice Natalije br. 11 (broj glasova „ZA“: 150846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 11) Usvojen je Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija (broj glasova „ZA“: 150846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).

Broj: 688/2016

Dana, 28.06.2016.godine