

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

**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 28.06.2016.godine sa početkom u 13,00 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.

Skupštini je prisustvovala Dragica Kralj, punomoćnik akcionara DELTA AGRAR d.o.o. iz Beograda, koji ima 2.867.478 glasova, što u odnosu na ukupan broj glasova od 3.298.451, predstavlja 86,93408% glasova, Milan Šveljo, član Odbora direktora i generalni direktor Društva, članovi Komisije za glasanje i zapisničar.

Skupština je donela sledeće Odluke:

- 1) Za predsednika redovne sednice Skupštine izabrana je Dragica Kralj, punomoćnik akcionara DELTA AGRAR d.o.o. Beograd (broj glasova „ZA“: 2.867.478, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0). Predsednik Skupštine je za zapisničara imenovala Đurđicu Indiđ, zaposlenu u Društvu, a u Komisiju za glasanje: Nadu Pavković, za predsednika i Draganu Miljević i Nadicu Aleksandrovski za članove.
- 2) Verifikovan je mandat Dragice Kralj, punomoćniku akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. iz Beograda (broj glasova „ZA“: 2.867.478, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 3) Usvojen je dnevni red redovne sednice Skupštine, u svemu prema predlogu iz Odluke Odbora direktora Društva o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara br. 388/2016 od 23.05.2016.godine (broj glasova „ZA“: 2.867.478, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 4) Usvajen je Zapisnik br. 313/2016 sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva, koja je održana 22.04.2016.godine (broj glasova „ZA“: 2.867.478, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 5) Doneta je Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2015.godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015.godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2015.godinu (broj glasova „ZA“: 2.867.478, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 6) Doneta je o Odluka usvajanju Izveštaja Odbora direktora Društva (broj glasova „ZA“: 2.867.478, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 7) Doneta je o Odluka da ostvarena neto dobit, koju je Društvo ostvario u 2015.godini u iznosu 68.780.903,31 dinara u celosti ostaje neraspoređena dobit (broj glasova „ZA“: 2.867.478 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: Milan Šveljo, izvršni direktor, Zoran Sporić, neizvršni direktor i Jagoda Barna, nezavisni direktor (broj glasova „ZA“: 2.867.478 broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 9) Doneta je Odluka da se na period od četiri godine za članove Odbora direktora Društva imenuju: Milan Šveljo, kao izvršni direktor, Zoran Sporić, kao neizvršni direktor Gordana Ranković, kao neizvršni direktor, koji je ujedno i nezavisan od Društva (nezavisni direktor).(broj glasova „ZA“: 2.867.478 broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 10) Doneta je Odluka da se Revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2016. godinu izabere Društvo za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. Beograd, Kraljice Natalije br. 11 (broj glasova „ZA“: 2.867.478 broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).

Broj: 546/2016

Dana, 28.06.2016.godine

AKCIONARSKO DRUŠTVO
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
„NAPREDAK“
Stara Pazova
Golubinački put bb
Dragica Kralj