

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 REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na sednici održanoj dana **27.06.2016.** godine sa početkom u 10:00 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 2015.godinu;
4. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015.godinu;
5. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2015.godinu;
6. Odluka o izboru revizora za 2016 godinu i naknadi za njegov rad;
7. Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
8. Razno

Komisija za glasanje je utvrdila da ukupni broj akcija na dan akcionara iznosi 55.925 i da društvo poseduje 1.907 sopstvenih akcija koje nemaju pravo glasa i čiji broj ne ulazi u kvorum.

Na sednici su bili prisutni akcionari koji ukupno imaju 27.700 glasova što predstavlja 53% od ukupnog broja akcija i utvrđeno je da postoji kvorum za punovažan rad sednice

Odluke po svim tačkama dnevnog reda su donete običnom većinom glasova prisutnih akcionara i to sa 29.476 glasova za usvajanje podnetih predloga i 224 glasa protiv.

Donete odluke se objavljuju u prilogu ovog Izveštaja.

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 27.06.2016.

POBEDA AD BEOGRAD



Zoran Mijatović, izvršni direktor

U skladu sa članovima 327. i 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 10. Statuta Društva, a na predlog Odbora direktora, Skupština POBEDA AD BEOGRAD, Timočka 10, Skupština Društva na redovnoj sednici održanoj 27.06.2016. godine, donela je

O D L U K U
O POKRIĆU GUBITKA U 2015. GODINI

1. Gubitak u poslovanju Privrednog društva za montažu i projektovanje instalacija „Pobeda“ a.d. Beograd, za period 01.01.- 31.12.2015. godine iskazan u finansijskim izveštajima za 2015. godinu, potvrđenim od strane nezavisnog revizora “ Rosh Audit „, d.o.o., u iznosu 10.136.210,96 dinara, ostaje nepokriven.

U Beogradu 27.06.2016.

POBEDA AD BEOGRAD

predsednik Skupštine



Zoran Nenadic

U skladu sa članovima 327. i 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 10. Statuta Društva, a na predlog Odbora direktora, Skupština POBEDA AD BEOGRAD, Timočka 10, Skupština Društva na redovnoj sednici održanoj 27.06.2016. godine, donela je

O D L U K U
O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
ZA 2015. GODINU

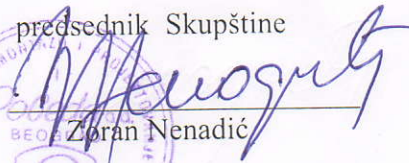
Usvajaju se Finansijski izveštaji za 2015. godinu PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA MONTAŽU I PROJEKTOVANJE INSTALACIJA POBEDA AD BEOGRAD i to:


Ukupan prihod	5.305 hilj. dinara
Ukupan rashod	15.441 hilj. dinara
Gubitak iz redovnog poslovanja	10.136 hilj. dinara
Porez na dobit	-
Neto gubitak	10.136 hilj. dinara

U Beogradu 27.06.2016

POBEDA AD BEOGRAD

predsednik Skupštine


Zoran Nenadić



U skladu sa članovima 327. i 329. stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima i člana 10. Statuta Društva, a na predlog Odbora direktora, Skupština POBEDA AD BEOGRAD, Timočka 10, Skupština Društva na redovnoj sednici održanoj 27.06.2016. godine, donela je

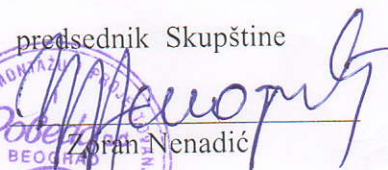
O D L U K U
O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU
U 2015. GODINI

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju POBEDA AD BEOGRAD, za period 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine koji je podneo Odbor direktora.

U Beogradu 27.06.2016.

POBEDA AD BEOGRAD

predsednik Skupštine


Zoran Nenadić

