

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 27.06.2017.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, Autoput za Zagreb br. 35, koji ima 2.867.478 glasova, Arif Hadžini, punomoćnik akcionara Adire Hadžini iz Beograda-Novog Beograda, ul. Milutina Milankovića br. 28/16, JMBG 2407953715708, sa pravom na 4206 glasova i punomoćnik akcionara „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad – kastodi račun, Novi Sad sa pravom na 396 glasova, odnosno sa pravom na ukupno 4602 glasova, Zoran Sporić, predsednik Odbora direktora, Milan Šveljo, član Odbora direktora i generalni direktor Društva, Stefan Jakovljević, ovlašćeni revizor iz Društva za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. Beograd, članovi Komisije za glasanje i zapisničar.

Skupština akcionara donela je sledeće Odluke:

- 1) Za predsednika redovne sednice Skupštine izabrana je Dragica Kralj, punomoćnik akcionara DELTA AGRAR d.o.o. Beograd (broj glasova „ZA“: 2.872.080, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
Predsednik Skupštine je za zapisničara imenovala Đurđicu Inđić, zaposlenu u Društvu, a u Komisiju za glasanje: Marjanu Četojević, za predsednika Komisije i Snežanu Trifunović i Nadicu Aleksandrovski, za članove Komisije.
- 2) Verifikovan je mandat Dragice Kralj, punomoćniku akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. iz Beograda i Arifu Hadžini, punomoćniku akcionara Adire Hadžini iz Beograda-Novog Beograda, ul. Milutina Milankovića br. 28/16, JMBG 2407953715708 i punomoćniku akcionara „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad – kastodi račun, (broj glasova „ZA“: 2.872.080, 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. 444/2017 od 19.05.2017.godine (broj glasova „ZA“: 2.872.080, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).M
- 4) Usvajen je Zapisnik br. 135/2017 sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva, koja je održana 08.02.2017.godine godine (broj glasova „ZA“: 2.872.080, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 5) Doneta je Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2016.godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016.godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2016.godinu (broj glasova „ZA“: 2.872.080, 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“: 2.872.080, 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 2016.godini u iznosu 103.041.955,66 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 zaključno sa 30.06.2017.godine razreši dužnosti člana u Odboru direktora Društva Milan Šveljo, izvršni direktor, (broj glasova „ZA“: 2.872.080 broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 9) Doneta je Odluka da se za člana Odbora direktora Društva imenuje Branko Tomić, kao izvršni direktor, sa datumom imenovanja 01.07.2017.godine (nezavisni direktor).(broj glasova „ZA“: 2.872.080 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 2017. 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“: 4602, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 11) Doneta je Odluka o izmeni Statuta Društva (broj glasova „ZA“: 2.872.080 broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 12) Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o sticanju sopstvenih akcija (broj glasova „ZA“: 2.872.080 broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).

Broj: 589/2017
Dana, 27.06.2017.godine



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Dragica Kralj