

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016)

**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 28.06.2018.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 4371 glasova i punomoćnik akcionara čije akcije „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad – kastodi račun, Novi Sad drži u svoje ime a za račun akcionara, sa pravom na 937 glasova, odnosno sa pravom na ukupno 5308 glasova, Zoran Sporić, predsednik Odbora direktora, Branko Tomić, član Odbora direktora i generalni direktor Društva, Marko Rapajić, ovlašćeni revizor iz Društva za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. Beograd, Dragana Miljević, šef računovodstva Društva i 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“: 2.872.786, 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 Aleksandrovska, 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 čije akcije „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad – kastodi račun drži u svoje ime a za račun akcionara, (broj glasova „ZA“: 2.872.786, 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. 430/2018 od 21.06.2018.godine (broj glasova „ZA“: 2.872.786, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 4) Akcionarsko društvo „Napredak“ Stara Pazova
Golubinački put bb
Matični broj: 08011079
PIB: 100537245
Usvajan je Zapisnik br. 105372017 sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva, koja je održana 07.11.2017.godine godine (broj glasova „ZA“: 2.872.786, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).

- 5) Doneta je Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2017.godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017.godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2017.godinu (broj glasova „ZA“: 2.872.786, 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“: 2.872.786, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0)
- 7) Doneta je o Odluka da se neto gubitak, koji je „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb ostvario u 2017.godini u iznosu 35.955.982,56 dinara u celosti pokrije iz neraspoređene dobiti iz prethodnih godina (broj glasova „ZA“: 2.867.478 broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 8) 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“: 2.872.786 broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).

Broj: 610/2018
Dana, 28.06.2018.godine



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dragica Kralj
Dragica Kralj