



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

**AKCIONARSKO DRUŠTVO „PODUNAVLJE“ ČELAREVO Proleterska 1A,
Matični broj: 08684936**

o b j a v l j u j e

IZVEŠTAJ

o održavanoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara Društva

Dana 06.11.2018.godine sa početkom u 9,30 časova u sedištu Akcionarskog društva „Podunavlje“ Čelarevo (u daljem tekstu: Društvo) u Čelarevu, ul. Proleterska 1A, održana je vanredna 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 193.905 glasova, što u odnosu na ukupan broj glasova od 179.080, predstavlja 92,35450% glasova, članovi Komisije za glasanje i zapisničar.

Skupština je donela sledeće Odluke:

- 1) Za predsednika vanredne sednice Skupštine izabrana je Dragica Kralj, punomoćnik akcionar DELTA AGRAR d.o.o. Beograd (broj glasova „ZA“: 179.080, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).

Predsednik Skupštine je za zapisničara imenovala Dalibordu Bičanski, zaposlena u Društvu na poslovima administratora, a u Komisiju za glasanje: Dragan Davidović, za predsednika i Dragana Trbojević i Olgica Knežević za članove.

- 2) Verifikovan je mandat Dragici Kralj, punomoćniku akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. iz Beograda (broj glasova „ZA“: 179.080, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 3) Usvojen je dnevni red vanredne sednice Skupštine, u svemu prema predlogu iz Obaveštenja Odbora direktora Društva o dopuni dnevnog reda za vanrednu sednicu Skupštine akcionara, br. 807/2018 od 17.10.2018.godine (broj glasova „ZA“: 179.080, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 4) Usvajen je Zapisnik br. 506/2018 sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva, koja je održana 28.06.2018.godine (broj glasova „ZA“: 179080, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 5) Doneta je Odluka o stavlja se van snage Odluke o izboru revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja za 2018.godinu broj 505/2018 od 28.06.2018.godine Skupštine akcionara Društva. (broj glasova „ZA“: 179.080, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).

- 6) Doneta je Odluka da se Revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu izabere Preduzeće za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO Beograd (Novi Beograd), ul. Omladinskih brigada br. 88a, matični broj 17147862 (broj glasova „ZA“: 179.080, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 7) Doneta je Odluka o prinudnom otkupu akcija od većinskog akcionara, privrednog društva DELTA ARGRAR d.o.o. Beograd (broj glasova „ZA“: 179.080, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).

Skupština je razmotrila obaveštenje Odbora direktora Društva o odobravanju pravnog posla u kojem postoji lični interes.

Broj: 870/2018
Dana, 06.11.2018.godine



Dragica Kralj