



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 21.12.2019.godine sa početkom u 10,00 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 193.905, predstavlja 100% glasova, Nikola Milićević, generalni direktor Društva, 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“: 193.905, 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: Dragana Davidović, za predsednika Milana Borković i Draganu Trbojević, za članove.

- 2) Verifikovan je mandat Dragici Kralj, punomoćniku akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. iz Beograda (broj glasova „ZA“: 193.905, 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 Odluke Odbora direktora Društva o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara br. 979/2018 od 12.12.2018.godine. (broj glasova „ZA“: 193.905, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 4) Usvajen je Zapisnik br. 871/2018 sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva, koja je održana 06.11.2018.godine (broj glasova „ZA“: 193.905, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 5) Doneta je Odluka o promeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću. (broj glasova „ZA“: 193.905, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).

- 6) Donet je Osnivački akt – Odluka o izmenama i dopunama Odluke radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima AD „PODUNAVLJE“ Čelarevo - osnivački akt odnosno prečišćeni tekst Odluke o osnivanju „PODUNAVLJE“ d.o.o. Čelarevo (broj glasova „ZA“: 193.905, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 7) Doneta je Odluka o razrešenju članova Odbora direktora Društva (broj glasova „ZA“: 193.905, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 8) Doneta je Odluka o ispunjenosti uslova za prestanak statusa javnog društva i isključenja akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP (broj glasova „ZA“: 193.905, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).

Broj: 134/2019

Dana, 21.02.2019.godine



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dragica Kralj