



PREDUZEĆE ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,
PRERADU I PROMET POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

LUČIĆ PRIGREVICA a.d.

NOVI SAD Ilije Vučetića 7 / 21000 Novi Sad Pošt.fah 300

P.J. "LUČIĆ PRIGREVICA AGRAR"

Vuka Karadžića 21 PRIGREVICA

tel +381.25.5420.033 fax +381.25.5434.501

tekući račun 165-13455-32 HYPO BANKA

PIB 101269512 MATIČNI BROJ 08027951

Datum: 28.06.2019. godine

Del. br. 09-465/2019.

**IZVEŠTAJ
O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
„LUČIĆ-PRIGREVICA“ AD NOVI SAD**

Sa redovne sednice Skupštine akcionara „LUČIĆ-PRIGREVICA“ AD NOVI SAD održane dana 28.06.2018. godine u Somboru, ulica Staparski put bb (Industrijska zona), sa početkom u 10,00 časova konstatuje se da „LUČIĆ-PRIGREVICA“ AD NOVI SAD ima ukupno izdatih 717.968 akcija sa pravom glasa, od čega 647.968 akcija sa pravom glasa, da je bilo prisutno 581.479 akcija sa pravom glasa što iznosi 89,74 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, da je postojao kvorum za rad Skupštine i odlučivanje po svim pitanjima koja su na dnevnom redu.

Na sednici Skupštine „LUČIĆ-PRIGREVICA“ AD NOVI SAD donete su sledeće Odluke:

1. Odluka o izboru Predsednika Skupštine akcionara,
2. Odluka o imenovanju Zapisničara i Komisije za glasanje
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodno održane sednice Skupštine akcionara od 18.06.2018. godine
4. Odluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu
5. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu
6. Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2018. godinu
7. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora za 2018. godinu
8. Odluka o raspodeli dobiti za 2018. Godinu
9. Odluka o imenovanju ovlašćenog revizora za 2019. godinu
10. Odluka kojom se odbija predlog o izmenama i dopunama statuta u pogledu broja direktora
11. Odluka kojom se odbija predlog o imenovanju odbora direktora



PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
„LUČIĆ-PRIGREVICA“ AD NOVI SAD

Dejan Slaviković