

**I Z V E Š T A J O B I T N O M D O G A A J U**  
**ODRŽANOJ GODIŠNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**  
**dana 29.06.2012.**

Izveštaj je sastavljen u skladu sa odredbama člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ broj 47/2006) i odredbama člana 6. i člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS“ broj 100/2006 i 116/2006)

**Dana 29.06.2012. sa po etkom u 10,00 časova, održana je godišnja skupština akcionara "Pobeda-Holding" a.d. Petrovaradin u sedištu društva.**

Na godišnjoj skupštini akcionara donete su odluke:

- 1) Skupštinom predsedava Marina Čurić ;
- 2) Imenovana su radna tela skupštine: komisija za glasanje i zapisnikar
- 3) Usvojen je izveštaj komisije za glasanje o prisutnim punomoćnicima sa pravom odlučivanja – četiri – da skupština ima kvorum za rad od 1.733.084 akcije ili 87,53% glasova i donošenje odluka, prema jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 19.06.2012.
- 4) Usvojen je zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara, od 27.01.2012.
- 5) Usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2011.
- 6) Usvojen je finansijski izveštaj "Pobeda-Holding" a.d. Petrovaradin za 2011. godinu
- 7) Usvojeni su izveštaj i mišljenje revizora o finansijskim izveštajima za 2011.
- 8) Usvojen je konsolidovani finansijski izveštaj "Pobeda-Holding" a.d. Petrovaradin za 2011. godinu
- 9) Usvojeni su izveštaj i mišljenje revizora o konsolidovanim finansijskim izveštajima za 2011.
- 10) Usvojena je odluka o raspodeli dobiti za 2011. godinu- dobit ostaje neraspoređena
- 11) Izabrana je revizorska kuća "Confida Finodit" d.o.o. Beograd da izvrši reviziju finansijskih izveštaja za 2012.
- 12) Usvojen je Kodeks korporativnog upravljanja
- 13) Pod tim nazivom "Pitanja i predlozi" niko se nije javio za re

**Predsednik skupštine**

Marina Čurić, s.r.