

LUČIĆ PRIGREVICA AD NOVI SAD
ul. ILIJE VUČETIĆA 7
NOVI SAD
Dana: 02.04.2013. godine
Broj: 09-623/2013

Na osnovu člana 51. stav 2. i 3. i na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala „Lučić Prigrevica“ ad Novi Sad objavljuje:

**IZVEŠTAJ
O ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINIE AKCONARA
"LUČIĆ-PRIGREVICA" A.D. NOVI SAD**

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara LUČIĆ-PRIGREVICA AD NOVI SAD održane dana 02.04.2013. godine u Somboru, ulica Stuparski put bb, sa početkom u 10,00 časova konstatuje se da Lučić-Prigrevica ad Novi Sad ima ukupno izdatih 717.968 akcija sa pravom glasa, da je putem punomoćja prisutno 523.475 akcija, što iznosi 72,91 % akcija sa pravom glasa, da postoji 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 imenovanju Komisije za glasanje, zapisničara i overivača zapisnika

Za članove verifikacione komisije i komisije za glasanje imenuju se: Sabina Tiragić – predsednik, Dragan Burgić- član i Strahinja Lučić- član;
Za overivače zapisnika imenuju se Suzana Đorđević i Aleksandar Pecovski;
Za zapisničara imenuje se Mirjana Kovjenić.

- Verifikacija mandata prisutnih i utvrđivanje kvoruma

Komisija za glasanje je izvestila Skupštinu da sednici prisustvuju sledeći akcionari:

- U svojstvu punomoćnika „Hitel“ doo Ratkovo Sonja Mirović sa 345.000 akcija (48,05%)
- U svojstvu punomoćnika „Lučić Invest“ doo Novi Sad Dobrivoje Lučić sa 30.965 akcija (4,31%).
- U svojstvu punomoćnika Vojvođanske banke ad Novi Sad Stanka Matić sa 146.640 akcija (20,42%)
- U svoje ime Drago Milićević sa 870 akcija (0,12%)
- Ukupno:523.475 akcija (72,91%)

Prisutni akcionari poseduju navedeni broj akcija shodno Jedinствenoj evidenciji akcionara iz Centralnog registra HOV na dan 23.03.2013.godine.

U skladu sa važećim aktom Društva, pravo glasa u Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik, srazmerno nominalnoj vrednosti i broju akcija kojima raspolaže.

2. Izbor predsednika Skupštine akcionara

Za predsednika Skupštine Društva jednoglasno je izabran Dobrivoje Lučić iz Sombora, Stevana Mokranjca 64, JMBG: 0512976810024.

3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Lučić-Prigrevica ad Novi Sad.

Usvaja se Zapisnik broj 09-247/2013 sa vanredne sednice skupštine akcionara Lučić-Prigrevica ad Novi Sad održane 07.02.2013. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. Usvajanje odluke o otkupu sopstvenih akcija pro rate

Usvaja se predlog odluke o otkupu sopstvenih akcija pro rate.

Ovlašćuje se odbor direktora da uputi svim akcionarima ponudu za sticanje sopstvenih akcija Društva u skladu sa članom 285. Zakona o privrednim društvima.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
LUČIĆ PRIGREVICA AD NOVI SAD
Dobrivoje Lučić