

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ODRŽANOJ GODIŠNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

dana 28.06.2013.

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 28.06.2013. sa početkom 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; Biljana Miladinović
- 2) Imenovana su radna tela skupštine: komisija za glasanje i zapisničar
- 3) Usvojen je izveštaj komisije za glasanje o prisutnom punomoćniku sa pravom odlučivanja jedan-da skupština ima kvorum za rad od 1.782.000 akcije ili 89,99% glasova i donošenje odluka, prema jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 18.06.2013.
- 4) Usvojen je zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara, od 09.05.2013.
- 5) Usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2012
- 6) Usvojen je finansijski izveštaj "Pobeda-Holding" a.d. Petrovaradin za 2012. godinu
- 7) Usvojeni su izveštaj i mišljenje revizora o finansijskim izveštajima za 2012.
- 8) Usvojena je odluka o pokriću gubitka za 2012 godinu – gubitak ostaje nepokriven.
- 9) Izabrana je revizorska kuća "Deloitte" d.o.o. Beograd da izvrši reviziju finansijskih izveštaja za 2013.
- 10) Pod tačkom "Pitanja i predlozi" niko se nije javio za reč

Predsednik skupštine

Biljana Miladinović



Na osnovu člana 69. Statuta društva i utvrđenog predloga odbora sa odgovarajućim priložima (finansijskim izveštajem za 2012 godinu sa bilansom uspeha, bilansom stanja i godišnjim računom za 2012) skupština akcionara na redovnom zasedanju održanom dana 28.06.2013 u prisustvu 1 akcionara sa pravom glasa-odlučivanja, nosioca 1.782.000 glasa ili 89,99% od ukupno 1.980.035 glasova-akcija, serije 01, po šestoj tački dnevnog reda. "Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja "Pobeda-Holding" a.d Petrovaradin za 2012 godinu", donela je sa 1.782.000 glasa ili 89,99% "ZA", propisanom većinom, sledeću:

O D L U K U

Usvaja se predlog godišnjeg računa za 2012 godinu sa finansijskim izveštajima na dan 31.12.2012.- bilansom stanja, bilansom uspeha, tokovima gotovine, promenama na kapitalu, statističkim aneksom i napomenama uz finansijski izveštaj koji je skupštini dostavljen od strane odbora direktora u vidu predloga, prema tabelama koje slede:

Tabela 1. BILANS STANJA

u hiljadama rsd

POZICIJA	31.12.2011.	31.12.2012.	Index
A K T I V A	859.183	813.938	
A. STALNA IMOVINA			
IV. Nekretnine, postrojenja i oprema	799.723	755.425	
1. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva	301.831	285.699	
2. Investicione nekretnine	497.892	469.726	
V. Dugoročni finansijski plasmani	59.460	58.513	
1. Učešće u kapitalu	54.697	54.125	
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	4.763	4.388	
B. OBRTNA IMOVINA	196.198	243.350	
I. Zalihe	7.545	13.371	
II. Kratkoročna potraživanja plasmani, gotovina	188.653	229.979	
1. Potraživanja	76.561	84.377	
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	5	5	
3. Kratkoročni finansijski plasmani	100.095	137.103	
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	656	1.169	
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	11.336	7.325	
6. Odložena poreska sredstva			
V. POSLOVNA IMOVINA	1.055.381	1.057.288	
D. UKUPNA AKTIVA	1.055.381	1.057.288	
D.VANBILANSNA AKTIVA			

PASIVA	991.023	755.425	
A. KAPITAL			
	759.523	666.461	
I. Osnovni i ostali kapital	214.295	214.295	
III. Rezerve	11.642	11.577	
IV. Revalorizacione rezerve	802.348	802.348	
VI. Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti	11.464	12.035	
VII. Neraspoređeni dobitak	14.493	14.493	
VIII. Gubitak	271.791	364.152	
IX. Otkupljene sopstvene akcije	0	65	
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	288.034	369.178	
II. Dugoročne obaveze	6.123	2.296	
2. Ostale dugoročne obaveze	6.123	2.296	
III. Kratkoročne obaveze	281.911	366.882	
1. Kratkoročne finansijske obaveze	249.622	331.670	
3. Obaveze iz poslovanja	17.155	11.699	
4. Ostale kratkoročne obaveze	14.839	18.732	
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	295	4.781	
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	7.824	21.649	
G. UKUPNA PASIVA	1.055.381	1.057.288	
D. VANBILANSNA PASIVA	991.023	755.425	

Tabela 2. – BILANS USPEHA

u hiljadama rsd

POZICIJA	31.12.2011.	31.12.2012.	<i>Index</i>
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			

I. POSLOVNI PRIHODI	60.499	117.658	
Prihodi od prodaje	30.716	82.734	
Ostali poslovni prihodi	29.783	34.924	
II. POSLOVNI RASHODI	74.712	124.267	
Nabavna vrednost prodate robe	21.034	31.081	
2. Troškovi materijala	2.032	23.384	
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	9.918	13.264	
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	17.256	17.563	
5. Ostali poslovni rashodi	24.472	38.975	
IV. POSLOVNI GUBITAK	14.213	6.609	
V. FINANSIJSKI PRIHODI	21.285	17.060	
VI. FINANSIJSKI RASHODI	34.406	50.193	
VII. OSTALI PRIHODI	18.594	4.250	
VIII. OSTALI RASHODI	1.954	43.045	
IX. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA	0	0	
B. DOBIT PRE OPOREZIVANJA	0	0	
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	10.694	78.537	
Odloženi poreski rashodi perioda	0	13.824	
Odloženi poreski prihodi perioda	14.661	0	
Đ. NETO DOBITAK	3.967	0	
E. NETO GUBITAK	0	92.361	

Obrazloženje

Odbor direktora je dostavio pismeno citirano u preambuli, kome je priložio godišnji finansijski izveštaj za 2012. godinu, a koji sadrži: bilans stanja, bilans uspeha i godišnji račun za 2012. pa je skupština akcionara na redovnom zasjedanju dana 28.06.2013 razmotrila i prihvatila, odnosno odlučila kao u izreci odluke.

Petrovaradin, 28.06.2013.

Predsednik skupštine akcionara

Biljana Miladinović

Na osnovu člana 55. Statuta i člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl.Glasnik" Republike Srbije br 36/2011 i 99/2011), skupština akcionara na redovnom zasedanju održanom dana 28.06.2013. u prisustvu 1 akcionara sa pravom glasa-odlučivanja, nosioca 1.782.000 glasa ili 89,99%, od ukupno 1.980.035 glasova-akcija, serije 01, po **sedmoj tački** dnevnog reda:

" **Razmatranje i usvajanje izveštaja i mišljenja o finansijskim izveštajima za 2012. godinu za „Pobeda-Holding“ a.d. Petrovaradin**", donela je sa 1.782.000 glasa ili 89,99% "ZA", propisanom većinom, sledeću:

O D L U K U

Izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora "Confida Finodit" d.o.o. Beograd o finansijskim izveštajima za 2012. godinu sačinjen u martu mesecu broj 28/13, **usvaja se u celosti, bez primedbi** u dostavljenom tekstu.

Izveštaj i mišljenje revizora iz prethodnog stava je sastavni deo ove odluke.

O b r a z l o Ź e n j e

Odbor direktora je u saradnji sa stručnom službom, dostavio izveštaj o finansijskim izveštajima za 2012. godinu i mišljenje ovlašćenog revizora za "Pobeda-Holding" a.d. Petrovaradin, skupštini akcionara na usvajanje.

Skupština akcionara je na zasedanju dana 28.06.2013. je izveštaj i mišljenje razmotrila i usvojila u celosti bez primedbi.

Petrovaradin, 28.06.2013.

Predsednik skupštine akcionara:

Biljana Miladinović

Na osnovu člana 329. i člana 367. Zakona o privrednim društvima ("Sl.Glasnik" Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011) i člana 55. Statuta društva, skupština akcionara na redovnom zasedanju održanom dana 28.06.2013. u prisustvu 1 akcionara sa pravom glasa-odlučivanja, nosioca 1.782.000 glasa ili 89,99 %, od ukupno 1.980.035 glasova-akcija, serije 01, po **petoj tački** dnevnog reda: "**Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju društva „Pobeda-Holding“ a.d. Petrovaradin za 2012. godinu**", donela je sa 1.782.000 glasova ili 89,99 % "ZA", propisanom većinom, sledeću:

O D L U K U

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2012. godinu, prihvata se u celosti u dostavljenom tekstu.

Utvrđeni predlog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012. godinu, iz tačke 1. ove odluke, dostavljen je skupštini akcionara od strane odbora direktora na razmatranje i usvajanje.

Nakon razmatranja predloga skupština je na redovnom zasedanju usvojila u celosti dostavljeni predlog.

O b r a z l o ž e n j e

Odbor direktora je u saradnji sa stručnom službom, dostavio godišnji izveštaj o poslovanju za 2012. godinu skupštini akcionara na razmatranje i usvajanje.

Skupština akcionara je na redovnom zasedanju dana 28.06.2013. izveštaj razmotrila i usvojila predlog odbora direktora u potpunosti.

U Petrovaradinu, 28.06.2013.

Predsednik skupštine akcionara:

Biljana Miladinović

Na osnovu člana 55. Statuta i člana 370. i 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl.Glasnik" Republike Srbije br 36/2011 i 99/2011), skupština akcionara na redovnom zasedanju održanom dana 28.06.2013., u prisustvu 1 akcionara sa pravom glasa-odlučivanja, nosioca 1.782.000 glasa ili 89,99%, od ukupno 1.980.035 glasova-akcija, serije 01, po osmoj tački dnevnog reda: " **Razmatranje i usvajanje predloga o pokriću gubitka Društva iz 2012. godine** ", donela je sa 1.782.000 glasa ili 89,99 % "ZA", propisanom većinom, sledeću:

O D L U K U

Gubitak iz 2012. godini **ostaje nepokriven.**

Ova odluka je skupštini akcionara dostavljena od strane odbora direktora, na razmatranje i usvajanje.

O b r a z l o ž e n j e

Odbor direktora je razmotrio je mogućnost pokrića gubitka, i utvrdio da je u najboljem interesu društva da gubitak iz 2012. godini ostane nepokriven te je predlog dostavio skupštini akcionara na usvajanje.

Skupština akcionara je na redovnom zasedanju dana 28.06.2013. predlog razmotrila i donela konačnu odluku na osnovu člana 55. Statuta i člana 370. Zakona o privrednim društvima kao u dispozitivu.

Petrovaradin, 28.06.2013.

Predsednik skupštine akcionara:

Biljana Miladinović