

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

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara LUČIĆ-PRIGREVICA AD NOVI SAD održane dana 16.10.2013. godine u Somboru, ulica Staparski 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 522.605 akcija, što iznosi 72,79 % 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 sledece 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 Milena Zuber;

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 Vojvodjanske banke ad Novi Sad Stanka Matić sa 146.640 akcija(20,42%)
- Ukupno: 522.605 akcija(72,79%)

Prisutni akcionari poseduju navedeni broj akcija shodno Jedinствenoj evidenciji akcionara iz Centralnog registra HOV na dan 06.10.2013.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, Števana Mokranjca 64, JMBG: 0512976810024.

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

Usvaja se Zapisnik broj 09-825/ 2013 sa redovne sednice skupštine akcionara Lučić-Prigrevica ad Novi Sad održane 28.06.2013. godine.

Zapisnik čini sastavni deo odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora

Usvaja se predlog odluke o razrešenju članova Odbora direktora.

Razrešavaju se dužnosti članova Odbora direktora Dragoslav Vukadinović, Goran Mirović i Predrag Lučić.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora

Usvaja se predlog odluke o imenovanju članova Odbora direktora.

Za članove Odbora direktora izabrani su Dobrivoje Lučić, Goran Mirović i Predrag Lučić.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

6. Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora

Usvaja se izveštaj Odbora direktora privrednog društva „Lučić- Prigrevica“ a.d. Novi Sad.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

7. Odluka o usvajanju korigovanog Finansijskog izveštaja za 2012. godinu

Usvaja se korigovani godišnji finansijski izveštaj za 2012. godinu privrednog društva “Lučić- Prigrevica” a.d. Novi Sad na osnovu nalaza Revizora i na osnovu Odluke Skupštine Društva od 28.06.2013. godine o usvajanju revizorskog izveštaja sa napomenom da Društvo izradi korekcije u delu imovine koji imaju uticaja na godišnji finansijski izveštaj.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPSTINE
LUČIĆ PRIGREVICA AD NOVI SAD
Dobrivoje Lučić