

AKCIONARSKO DRUŠTVO „PODUNAVLJE“ ČELAREVO
Proleterska bb,
Matični broj: 08684936

o b j a v l j u j e

IZVEŠTAJ
o održavanju redovne sednice Skupštine akcionara

Dana 25.06.2014.godine sa početkom u 9,30 časova u sedištu Akcionarskog društva „Podunavlje“ Čelarevo (u daljem tekstu: Društvo) u Čelarevu, ul. Proleterska bb, održana je redovna sednica Skupštine akcionara Društva.

U radu Skupštine učestvovao je punomoćnik akcionara DELTA AGRAR d.o.o. iz Beograda, koji ima 2.867.470 glasova, što u odnosu na ukupan broj glasova od 150846, predstavlja 71,75284% glasova. Sednici Skupštine prisustvovao je Revizor Društva i Generalni direktor Društva.

Skupština je donela sledeće Odluke:

- 1) Za predsednika Skupštine izabrana je Dragica Kralj, punomoćnik akcionar DELTA AGRAR d.o.o. Beograd (broj glasova „ZA“: 150846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
Predsednik Skupštine je za zapisničara imenovala Đurđicu Inđić, zaposlena u Društvu na poslovima referenta za imovinsko-pravne poslove, a u Komisiju za glasanje: Milan Morača, za predsednika i Bojana Miletaškog i Daliborku Bičanski za članove.
- 2) Verifikovan je mandat Dragice Kralj, punomoćniku akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. iz Beograda (broj glasova „ZA“: 150846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 3) Usvojen je dnevni red redovne Skupštine, u svemu prema predlogu iz Odluke Odbora direktora Društva o sazivanju redovne Skupštine akcionara br. 577/2014 od 21.05.2014.godine (broj glasova „ZA“: 150846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 4) Usvajen je Zapisnik br. 588/2013 sa redovne Skupštine akcionara Društva, koja je održana 28.06.2013.godine (broj glasova „ZA“: 150846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 5) Usvojeni su finansijski izveštaji Društva za 2013.godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju Društva u 2013.godini sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaj Revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2013.godinu (broj glasova „ZA“: 150846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 6) Usvojen je izveštaj Odbora direktora Društva (broj glasova „ZA“: 150846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 7) Doneta je Odluka da ostvarena neto dobit u 2013. godini u iznosu 43.385.405,00 dinara u celosti ostaje neraspoređena dobit (broj glasova „ZA“: 150846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 8) Doneta je Odluka da se razreši član Odbora direktora Gordana Ranković, JMBG JMBG 3003959715491, iz Ugrinovaca (broj glasova „ZA“: 150846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 9) Doneta je Odluka da se za člana Odbora direktora Društva imenuje Jagoda Barna iz Beograda, Arsenija Čarnojevića 43/5, JMBG 1401958455079 (broj glasova „ZA“: 150846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 10) Za Revizora Društva, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu, izabrano je Društva za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. Beograd, Kraljice Natalije br. 11 (broj glasova „ZA“: 150846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dragica Kralj, s.r.