

AKCIONARSKO DRUŠTVO „NAPREDAK“ STARA PAZOVA
Golubinački put bb,
Matični broj: 08011079

o b j a v l j u j e

I Z V E Š T A J

o održavanju redovne sednice Skupštine akcionara

Dana 25.06.2014.godine sa početkom u 14,00 časova u sedištu Akcionarskog društva „Napredak“ Stara Pazova (u daljem tekstu: Društvo) u Staroj Pazovi, ul. Golubinački put 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 3.298.459, predstavlja 86,93408% glasova. Sednici Skupštine prisustvovao je Revizor 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“: 2.867.470, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0) .
Predsednik Skupštine je za zapisničara imenovala Đurđicu Indić, zaposlena u Društvu na poslovima referenta za imovinsko-pravne poslove, a u Komisiju za glasanje: Dejan Đokić, za predsedavajućeg i Marjanu Četojević i Mirjanu Vuković za članove.
- 2) Verifikovan je mandat Dragice Kralj, punomoćniku akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. iz Beograda (broj glasova „ZA“: 2.867.470, 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. 394/2014 od 21.05.2014.godine (broj glasova „ZA“: 2.867.470, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 4) Usvajen je Zapisnik br. 1006/2013 sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva, koja je održana 25.09.2013.godine (broj glasova „ZA“: 2.867.470, 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“: 2.867.470, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 6) Usvojen je izveštaj Odbora direktora Društva (broj glasova „ZA“: 2.867.470, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 7) Doneta je Odluka da ostvarena dobit u 2013. godini u iznosu 57.502.993,02 dinara u celosti ostaje neraspoređena dobit (broj glasova „ZA“: 2.867.470, 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“: 2.867.470, 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“: 2.867.470, 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“: 2.867.470, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Dragica Kralj