

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 31/2011)

AKCIONARSKO DRUŠTVO „PODUNAVLJE“ ČELAREVO
Proleterska bb,
Šifra i opis delatnosti: 0124 – Gajenje jabučastog i koštičavog voća

o b j a v l j u j e

IZVEŠTAJ
O ODRŽAVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 05.12.2014.godine sa početkom u 10,00 časova u sedištu Akcionarskog društva „Podunavlje“ Čelarevo (u daljem tekstu: Društvo) u Čelarevu, ul. Proleterska bb, održana je vanredna sednica Skupštine akcionara Društva.

Skupštini je prisustvovali:

- Dragica Kralj, punomoćnik akcionara DELTA AGRAR d.o.o. iz Beograda, koji ima 150.846 glasova, što u odnosu na ukupan broj glasova od 210.230, predstavlja 71,75% glasova,
- Javni beležnik Milica Dragutinović, koja je sačinila javnobeležički zapisnik,
- Luka Popović, predsednik Odbora direktora Društva,
- Nikola Milićević, generalni direktor Društva,
- Dejan Stanojević, predsednik komisije za glasanje, Zoran Đogić, član komisije za glasanje i Milan Morača, član komisije za glasanje.

Skupština je donela sledeće Odluke:

- 1) Za predsednika Skupštine izabrana je Dragica Kralj, punomoćnik akcionara DELTA AGRAR d.o.o. Beograd (broj glasova „ZA“: 150.846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0) .
Predsednik Skupštine je u Komisiju za glasanje imenovala: Dejana Stanojevića, za predsednika i Zorana Đogića i Milana Moraču za članove.
- 2) Verifikovan je mandat Dragice Kralj, punomoćniku akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. iz Beograda (broj glasova „ZA“: 150.846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0) .
- 3) Usvojen je dnevni red vanredne sednice Skupštine akcionara, u svemu prema predlogu iz Odluke Odbora direktora Društva o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara br. 1171/2014 od 10.11.2014.godine (broj glasova „ZA“: 150.846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 4) Usvajen je Zapisnik br. 690/2014 sa redovne Skupštine akcionara Društva, koja je održana 25.06.2014.godine (broj glasova „ZA“: 150.846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 5) Doneta je odluka o sticanju sopstvenih akcija (broj glasova „ZA“: 150.846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 6) Doneta je Odluka o usaglašavanju odredaba Statuta o delatnosti Društva (broj glasova „ZA“: 150.846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).

PRESEDNIK SKUPŠTINE
Dragica Kralj, s.r.