

Na osnovu člana 329. i člana 367. i 329. 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 30.06.2015. u prisustvu 1 od ukupno 265 akcionara, nosioca 124.806 glasova ili 57,28 % , od ukupno 217.882 glasova-akcija, serije 01, po 4. tački dnevnog reda: " **Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju društva „Pobeda-Metalac“ a.d. Petrovaradin za 2014. godinu** ", donela je sa 124.806 glasova ili 57,28 % "ZA", propisanom većinom, sledeću:

O D L U K U

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu, prihvata se u celosti u dostavljenom tekstu.

Utvrđeni predlog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. 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 Ź e n j e

Odbor direktora je u saradnji sa stručnom službom, dostavio godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu skupštini akcionara na razmatranje i usvajanje.

Skupština akcionara je na redovnom zasedanju dana 30.06.2015. izveštaj razmotrila i usvojila predlog odbora direktora u potpunosti.

U Petrovaradinu, 30.06.2015.

Predsednik skupštine

Aleksandar Vujić