

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ODRŽANOJ GODIŠNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Dana 30.06.2015.

Izveštaj je sastavljen u skladu sa odredbama člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ broj 31/2011) i odredbama člana 2. stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti,

Dana 30.06.2015. sa početkom u 12,00 časova, održana je godišnja skupština akcionara "Pobeda-Zara" a.d. Petrovaradin u sedištu društva.

Na godišnjoj skupštini akcionara donete su odluke:

- 1) Skupštinom predsedava Aleksandar Vujić;
- 2) Imenovana su radna tela skupštine: komisija za glasanje i zapisničar
- 3) Usvojen je izveštaj komisije za glasanje o prisutnim punomoćnicima sa pravom odlučivanja –**jedan**-da skupština ima kvorum za rad od 9.409 akcija ili 69,47% glasova i donošenje odluka, prema jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 20.06.2015.
- 1) Usvojen je finansijski izveštaj "Pobeda-Zara" a.d. Petrovaradin za 2014. godinu
- 2) Usvojeni su izveštaj i mišljenje revizora o finansijskim izveštajima za 2014.
- 3) Usvojena je odluka o raspodeli dobiti za 2014. godinu- dobit ostaje neraspoređena
- 4) Izabrana je revizorska kuća "Deloitte" d.o.o. Beograd da izvrši reviziju finansijskih izveštaja za 2015.
- 5) Usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2014
- 6) Pod tačkom "Pitanja i predlozi" niko se nije javio za reč

Predsednik skupštine

Aleksandar Vujić