

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 31/2011 i 112/2015)

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

o b j a v l j u j e

IZVEŠTAJ
O ODRŽAVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 11.05.2016.godine sa početkom u 10,00 časova u sedištu Akcionarskog društva „Podunavlje“ Čelarevo (u daljem tekstu: Društvo) u sedištu Društva u Čelarevu, ul. Proleterska bb, održana je vanredna sednica Skupštine akcionara Društva.

Skupštini je prisustvovala Dragica Kralj, punomoćnik akcionara DELTA AGRAR d.o.o. iz Beograda, koji ima 150.846 glasova, što u odnosu na ukupan broj glasova od 188.686, predstavlja 79,94551% glasova, Nikola Miličević, član Odbora direktora i generalni direktor Društva, članovi Komisije za glasanje i zapisničar.

Skupština je donela sledeće Odluke:

- 1) Za predsednika vanredne sednice 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 za zapisničara imenovala Snežanu Mirković, zaposlenu u Društvu na poslovima administratora, a u Komisiju za glasanje: Milana Moraču, za predsednika i Nenada Kuprešaka i Jelenu Marjanović za članove.
- 2) Verifikovan je mandat Dragici 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, u svemu prema predlogu iz Odluke Odbora direktora Društva o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara br. 357/2016 od 11.04.2016.godine (broj glasova „ZA“: 150.846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 4) Usvajen je Zapisnik br. OPU: 905-2015 sa redovne Skupštine akcionara Društva, koja je održana 29.06.2015.godine (broj glasova „ZA“: 150.846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 5) Doneta je Odluka smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija, kojom je osnovni kapital Društva smanjen za 64.632.000,00 dinara, poništenjem 21.544 sopstvenih akcija Društva (broj glasova „ZA“: 150.846 broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).

Broj: 465/2016

Datum: 11.05.2016.godine