

## IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ODRŽANOJ GODIŠNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Dana 30.06.2016.

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 30.06.2016. sa početkom u 10,00 časova, održana je godišnja skupština akcionara "Pobeda-Metalac" a.d. Petrovaradin u sedištu društva.**

Na godišnjoj skupštini akcionara donete su odluke:

- 1) Skupštinom predsedava Biljana Savić;
- 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 124.806 akcija ili 57,28% glasova i donošenje odluka, prema jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 20.06.2016.
  1. Usvojen je finansijski izveštaj "Pobeda-Metalac" a.d. Petrovaradin za 2015.
  2. Usvojeni su izveštaj i mišljenje revizora o finansijskim izveštajima za 2015.
  3. Usvojena je odluka pokriću gubitka za 2015 godinu-gubitak ostaje nepokrivena
  4. Izabrana je revizorska kuća "Deloitte" d.o.o. Beograd da izvrši reviziju finan. izveštaja za 2016 god.
  5. Usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2015.
  6. Pod tačkom "Pitanja i predlozi" niko se nije javio za reč

**Predsednik skupštine**

Biljana Savić

