

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 15.11.2016.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 prisustvovala Dragica Kralj, punomoćnik akcionara DELTA AGRAR d.o.o. iz Beograda, ul. Autoput za Zagreb br. 35, koji ima 150.846 glasova, što u odnosu na ukupan broj glasova od 188.686, predstavlja 79,945517% glasova, Nikola Milićević, član Odbora direktora i generalni direktor Društva, članovi Komisije za glasanje i zapisničar.

Skupština je donela sledeće Odluke:

- 1) Za predsednika Skupštine izabrana je Dragica Kralj, punomoćnik akcionar DELTA AGRAR d.o.o. Beograd.  
(broj glasova „ZA“: 150846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).  
Predsednik Skupštine je za zapisničara imenovala Snežanu Mirković, zaposlena u Društvu na poslovima administratora, a u Komisiju za glasanje: Dejan Stanojević, za predsednika i Slobodanka Rakita i Milan Moračač za članove.
- 2) Verifikovan je mandat Dragice Kralj, punomoćniku akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. iz Beograda.  
(broj glasova „ZA“: 150846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 3) Usvojen je dnevni red redovne Skupštine, u svemu prema predlogu iz Odluke Odbora direktora Društva o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara br. 1064/2016 od 14.10.2016.godine.  
(broj glasova „ZA“: 150846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 4) Usvajen je Zapisnik br. 687/2016 sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva, koja je održana 28.06.2016.godine.  
(broj glasova „ZA“: 150846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 5) Doneta je Odluka o sticanju sopstvenih akcija Društva.  
(broj glasova „ZA“: 150846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).

Broj: 1220/2016  
Dana, 15.11.2016.godine

GENERALNI DIREKTOR