

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

**AKCIONARSKO DRUŠTVO „NAPREDAK“ STARA PAZOVA, Golubinački put bb
Matični broj: 08011079**

o b j a v l j u j e

**IZVEŠTAJ
O ODRŽAVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

NAPREDAK A.D.
1059
09-11-2017
Stara Pazova, Golubinački put bb

Dana 07.11.2017.godine sa početkom u 13,00 časova u sedištu Akcionarskog društva „Napredak“ Stara Pazova (u daljem tekstu: Društvo) u Staroj Pazovi, ul. Golubinački put bb, održana je vanredna sednica Skupštine akcionara Društva.

Skupštini je prisustvovala Dragica Kralj, punomoćnik akcionara DELTA AGRAR d.o.o. iz Beograda, Autoput za Zagreb br. 35, Arif Hadžini punomoćnik akcionara Adire Hadžini iz Beograda-Novog Beograda, ul. Milutina Milankovića br. 28/16 i akcionara „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad – kastodi račun, Novi Sad, Branko Tomić, član Odbora direktora i generalni direktor Društva, članovi Komisije za glasanje i zapisničar.

Skupština akcionara donela je sledeće Odluke:

- 1) Za predsednika redovne sednice Skupštine izabrana je Dragica Kralj, punomoćnik akcionara DELTA AGRAR d.o.o. Beograd (broj glasova „ZA“: 2.872.080, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
Predsednik Skupštine je za zapisničara imenovala Đurđicu Inđić, zaposlenu u Društvu, a u Komisiju za glasanje: Marjanu Četojević, za predsednika Komisije i Miroljub Isailović i Snežana Trifunović, za članove Komisije.
- 2) Verifikovani su mandati Dragice Kralj, punomoćniku akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. iz Beograda i Arifu Hadžini punomoćniku akcionara Adire Hadžini iz Beograda-Novog Beograda, ul. Milutina Milankovića br. 28/16 i akcionara „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad – kastodi račun, Novi Sad.
(broj glasova „ZA“: 2.872.080, 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. 936/2017 od 06.10.2017.godine (broj glasova „ZA“: 2.872.080, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 4) Usvajen je Zapisnik br. 588/2017 sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva, koja je održana 27.06.2017.godine (broj glasova „ZA“: 2.872.080, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 5) Doneta je Odluka o imenovanju Jasmine Majstorović-Pivljaković za neizvšnog direktora, koji je ujedno i nezavisan od Društva (nezavisni direktor) - (broj glasova „ZA“: 2.872.080, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 6) Doneta je Odluka o određivanju naknade članovima Odbora direktora Društva (broj glasova „ZA“: 2.872.080, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 7) Razmotreno je Obaveštenje Odbora direktora Društva o odobrenim pravnim poslovima u kojima postoji lični interes.

Dana, 09.11.2017.godine

Akcionarsko društvo "Napredak" Stara Pazova
Golubinački put bb

Matični broj: 08011079
PIB: 100537245

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dragica Kralj

