

На основу члана 51. став три и 65. Закона о тржишту капитала и члана 2. став један, тачка 2) и 3) Упуста о начину на која јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији, Пољопривредно добро „Зајечар“ АД, Зајечар, објављује следећи:

**ИЗВЕШТАЈ
СА ОДРЖАНЕ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ДОБРА „ЗАЈЕЧАР“ АД, ЗАЈЕЧАР**

Ванредна седница Скупштине акционара Пољопривредног добра „Зајечар“ АД, Зајечару у седишту АД на адреси Неготински пут бб дана **27.06.2018.** год. са почетком у **8,30** часова, усвојила је следеће:

О Д Л У К Е

- Једногласно, јавним гласањем, акламацијом, са **42.371** гласова, односно **83,48143 %** од укупног броја акција са правом гласа, усвојен је предлог за **избор председника ванредне седнице Скупштине АД;**
- Једногласно, јавним гласањем, акламацијом, са **42.371** гласова, односно **83,48143 %** од укупног броја акција са правом гласа, усвојен је предлог за **избор оверивача записника и комисије за гласање на ванредној седници Скупштине АД;**
- Једногласно, јавним гласањем, акламацијом, са **42.371** гласова, односно **83,48143 %** од укупног броја акција са правом гласа, усвојена је **Одлука усвајању измењеног годишњег финансијског извештаја о пословању АД за 2017. годину;**
- Једногласно, јавним гласањем, акламацијом, са **42.371** гласова, односно **83,48143 %** од укупног броја акција са правом гласа, усвојена је **Одлука о усвајању измењеног Годишњег извештаја АД за 2017. годину;**
- Једногласно, јавним гласањем, акламацијом, са **42.371** гласова односно **83,48143 %** од укупног броја акција са правом гласа, усвојена је **измењена Одлука о добитку АД за 2017. годину;**
- Једногласно, јавним гласањем, акламацијом, са **42.371** гласова односно **83,48143 %** од укупног броја акција са правом гласа, усвојена је измењена **Одлука о усвајању извештаја независног ревизора UHU REVIZIJA Београд.**

Записник са ванредне седнице Скупштине акционара је доступан на сајту овог Друштва: **pdzajecar.com**, а саставни део овог Извештаја чине Одлуке из члана 51. став 3. Закона о тржишту капитала чији се текст даје у наставку.

**ЗА ПД „ЗАЈЕЧАР“ АД,
Д и р е к т о р,
Душко Калајџић, дипл.инг.**