

T. +381 21 781 814
+381 21 761 782
F. +381 21 761 782

Proleterska 1A
21413 Čelarevo

PODUNAVLJE

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016)

**AKCIONARSKO DRUŠTVO „PODUNAVLJE“ ČELAREVO Proleterska 1A,
Matični broj: 08684936**

o b j a v l j u j e

IZVEŠTAJ

o održavanju redovne sednice Skupštine akcionara

Dana 28.06.2018.godine sa početkom u 9,30 časova u sedištu Akcionarskog društva „Podunavlje“ Čelarevo (u daljem tekstu: Društvo) u Čelarevu, ul. Proleterska 1A, održana je redovna sednica Skupštine akcionara Društva.

Sednici Skupštine su prisustvovali: Dragica Kralj, punomoćnik akcionara DELTA AGRAR d.o.o. iz Beograda, ul. Autoput za Zagreb br. 35, koji ima 153295 glasova, što u odnosu na ukupan broj glasova od 188242, predstavlja 81,43506% glasova, Nikola Miličević, član Odbora direktora Društva i generalni direktor Društva, Marko Rapajić, ovlašćeni Revizor iz Društva za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. Beograd, ul. Kraljice Natalije br. 11, Mirjana Radujković, direktor finansija za imanja, 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“: 153295, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
Predsednik Skupštine je za zapisničara imenovala Daliborku Bičanski, zaposlenu u Društvo, a u Komisiju za glasanje: Dalibora Savić, za predsednika i Luku Žarković i Dragana Davidović za članove.
- 2) Verifikovan je mandat Dragice Kralj, punomoćniku akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. iz Beograda (broj glasova „ZA“: 153295, 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 redovne Skupštine akcionara br. 370/2018 od 21.05.2018.godine (broj glasova „ZA“: 153295, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 4) Usvajen je Zapisnik br. 994/2017 sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva, koja je održana 02.11.2017.godine (broj glasova „ZA“: 153295, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 5) Usvojeni su finansijski izveštaji Društva za 2017.godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju Društva u 2017.godini sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaj Revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2017.godinu (broj glasova „ZA“: 153295, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).

- 6) Usvojen je izveštaj Odbora direktora Društva (broj glasova „ZA“: 153295, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 7) Doneta je Odluka da ostvarena neto dobit u 2017. godini u iznosu 19.978.181,63 dinara u celosti ostaje neraspoređena dobit (broj glasova „ZA“: 153295, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 8) Za Revizora Društva, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu, izabrano je Društva za konsalting i reviziju KPMG,d.o.o. Beograd, Kraljice Natalije br. 11 (broj glasova „ZA“: 153295, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).

Broj: 507/2018

Dana, 28.06.2018.godine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dragica Kralj

