

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 **03.12.2018.** 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 о разрешењу председника Надзорног одбора;**
- Једногласно, јавним гласањем, акламацијом, са **42.371** гласова, односно **83,48143 %** од укупног броја акција са правом гласа, усвојена је **Одлука о именовању председника Надзорног одбора;**
- Једногласно, јавним гласањем, акламацијом, са **42.371** гласова односно **83,48143 %** од укупног броја акција са правом гласа, усвојена је **Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора;**
- Једногласно, јавним гласањем, акламацијом, са **42.371** гласова односно **83,48143 %** од укупног броја акција са правом гласа, усвојена је **Одлука о именовању чланова Надзорног одбора;**
- Једногласно, јавним гласањем, акламацијом, са **42.371** гласова односно **83,48143 %** од укупног броја акција са правом гласа, усвојена је **Одлука о измени и допуни Статута Пољопривредног добра “Зајечар” АД, Зајечар;**
- Једногласно, јавним гласањем, акламацијом, са **42.371** гласова односно **83,48143 %** од укупног броја акција са правом гласа, усвојена је **Одлука о накнади за рад чланова Надзорног одбора.**

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,**  
**Директор,**  
**Душко Калајџић, дипл.инг.**

