

## IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

### ODRŽANA GODIŠNJA REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

dana 27.06.2019.godine

Izveštaj je sastavljen u skladu sa odredbama člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ broj 31/2011) i odredbama člana 2. stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti

Dana 27.06.2019. sa početkom u 10,00 časova, održana je godišnja skupština akcionara "Pobeda-Metalac" a.d. Petrovaradin u sedištu društva.

Na godišnjoj skupštini akcionara donete su odluke:

- 1) Skupštinom predsedava Rada Marjan;
- 2) Imenovana su radna tela skupštine: komisija za glasanje i zapisničar;
- 3) Usvojen je izveštaj komisije za glasanje o prisutnim punomoćnicima sa pravom odlučivanja –jedan-da skupština ima kvorum za rad od 124.806 akcija ili 57,28% glasova i donošenje odluka, prema jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 17.06.2019.godine;
- 4) Izabran je predsednik Odoobra direktora;
- 5) Doneta je i usvojena Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja Društva za 2018. godinu;
- 6) Doneta je i usvojena Odluka o usvajanju izveštaja i mišljenja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2018. godinu;
- 7) Usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2018. godinu;
- 8) Izabran je revizor Društva za reviziju finansijskih izveštaja za 2019. godinu ("Deloitte" d.o.o. Beograd);
- 9) Doneta je i usvojena Odluka o raspodeli dobiti Društva za 2018. godinu
- 10) Pod tačkom "Pitanja i predlozi" niko se nije javio za reč

Predsednik skupštine

Rada Marjan

