

Direktor +381 22 310-432
Finansije +381 22 310-162
Komerrijala +381 22 310 525
faks +381 22 310-227

Golubinački put bb

NAPREDAK

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

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

o b j a v l j u j e

IZVEŠTAJ

O ODRŽAVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 26.06.2019.godine sa početkom u 11,00 časova u sedištu Akcionarskog društva „Napredak“ Stara Pazova (u daljem tekstu: Društvo) u Staroj Pazovi, ul. Golubinački put bb, održana je redovna sednica Skupštine Društva.

Skupštini je prisustvovala Dragica Kralj, punomoćnik akcionara DELTA AGRAR d.o.o. iz Beograda, Autoput za Zagreb br. 35, koji ima 2.867.478 glasova, Zoran Sporić, predsednik Odbora direktora, Branko Tomić, član Odbora direktora i generalni direktor Društva, Damir Prljčić, ovlašćeni revizor iz Preduzeća za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO Beograd (Novi Beograd), ul. Omladinskih brigada br. 88a, Ksenija Samardžić, šef računovodstva Društva i 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“: 2.867.478, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).

Predsednik Skupštine je za zapisničara imenovala Đurđicu Indić, zaposlenu u Društvu, a u Komisiju za glasanje: Mirjanu Vuković, za predsednika Komisije i Nadicu Aleksandrovska i Marijanu M. Nikolić, za članove Komisije.

2) Verifikovan je mandat Dragice Kralj, punomoćniku akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. iz Beograda.

(Broj glasova „ZA“: 2.867.478, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).

3) Usvojen je dnevni red redovne sednice Skupštine, u svemu prema predlogu iz Odluke Odbora direktora Društva o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara br. 240/2019 od 17.05.2019.godine.

(Broj glasova „ZA“: 2.867.478, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0)

NAPREDAK STARA PAZOVA ad
MB: 08011079
PIB: 100537245

- 4) **Usvajen je Zapisnik br. 1036/2018 sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva, koja je održana 05.11.2018.godine godine.**
(Broj glasova „ZA“: 2.867.478, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 5) **Doneta je Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2018.godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018.godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2018.godinu.**
(Broj glasova „ZA“: 2.867.478, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 6) **Doneta je o Odluka usvajanju Izveštaja Odbora direktora Društva.**
(Broj glasova „ZA“: 2.867.478, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0)
- 7) **Doneta je o Odluka da se neto dobit u iznosu 91.640.270,54 dinara, koju je Društvo ostvarilo u 2018.godini, u celosti ostaje neraspoređena dobit.**
(Broj glasova „ZA“: 2.867.478, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 8) **Doneta je Odluka da se Revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2019. godinu izabere Preduzeće za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO Beograd (Novi Beograd), ul. Omladinskih brigada br. 88a.**
(Broj glasova „ZA“: 2.867.478, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 9) **Doneta je Odluka o izmenama Statuta Društva.**
(Broj glasova „ZA“: 2.867.478, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).

Broj: 466/2019
Dana, 26.06.2019.godine

 PRESEDAK SKUPŠTINE:

Dragica Kralj