

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

ODRŽANA GODIŠNJA REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

"POBEDA-METALAC" A.D. PETROVARADIN

dana 31.07.2020.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 31.07.2020.godine, sa početkom u 11,00 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 21.07.2020.godine;
- 4) Razrešen je i imenovan izvršni direktor;
- 5) Razrešeni su i imenovani neizvršni direktori Društva;
- 6) Razrešen je i imenovan predsednik Odbora direktora Društva;
- 7) Doneta je Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja Društva za 2019. godinu;
- 8) Doneta je Odluka o usvajanju izveštaja i mišljenja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2019. godinu;
- 9) Usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2019.godinu;
- 10) Doneta je Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2020.godinu;
- 11) Doneta je Odluka o raspodeli dobiti Društva za 2019.godinu;
- 12) Pod tačkom "Pitanja i predlozi" niko se nije javio za reč.

Predsednik skupštine

Rada Marjan