

PP Pobeda a.d.
Pobeda
broj :03-485
Dana :25.05.2018.godine

Na osnovu odredbi člana 356.stav 3.Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS „br. 36/2011 i br.99/2011) PP Pobeda a.d. Pobeda , na svojoj internet stranici objavljuje donete

O D L U K E
DONETE NA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE
PP POBEDA a.d.POBEDA ODRŽANOJ 24.05.2018.godine

Redovna sednica Skupštine PP Pobeda a.d.Pobeda održana je 24.05.2018.godine u bioskopskoj sali u Pobedi sa početkom u 10.00 časova,

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imali su akcionari upisani u Jedinственu evidenciju akcionara PP Pobeda a.d.Pobeda izdatu od Centralnog registra ,depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan akcionara 14.maj 2018.godine .

Ukupan broj izdatih običnih akcija sa pravom glasa je 210.556 i po svim predloženim tačkama dnevnog reda ove redovne sednice Skupštine pravo glasa imaju svih 210.556 akcija . Redovnoj sednici Skupštine prisustvovalo je 8 akcionara i to 7 akcionara fizička lica - lično i 1 punomoćnik akcionara -pravnog lica -većinskog akcionara koji su na dan akcionara 14.maj 2018.godine raspolagali sa 157.373 akcija odnosno - glasova što predstavlja većinu od 74,73 % u odnosu na ukupan broj izdatih akcija sa pravom glasa . Na navedenoj redovnoj sednici Skupština PP Pobeda a.d.Pobeda je po utvrđenim tačkama dnevnog reda donela sledeće odluke :

1.Tačka dnevnog reda :

Jednoglasno privaćen Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za punovažan rad i odlučivanje Skupštine po svim tačkama utvrđenog dnevnog reda

Ukupan broj akcija-glasova akcionara koji su glasali 157.373 glasova što predstavlja 74,73% osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju.

Doneta odluka kojom je za predsednika skupštine izabrana Pavličić Vesna iz Bačke Topole .

Odluka doneta jednoglasno sa 157.373 glasova „za“ prisutnih akcionara sa pravom glasa.

(Nije bilo glasova „protiv“ i glasova „uzdržan“)

2.Tačka dnevnog reda

Doneta odluka kojom se usvaja zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine se PP Pobeda a.d.Pobeda od 07.06.2017.godine

Ukupan broj akcija-glasova akcionara koji su glasali 157.373 glasova što predstavlja 74,73% osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju.

Odluka donete jednoglasno sa 157.373 glasova „za“ prisutnih akcionara

(Nije bilo glasova „protiv“ i glasova „uzdržan“)

3.Tačka dnevnog reda

Doneta odluka kojom se :

Usvaja godišnji Izveštaj o poslovanju PP Pobeda a.d.Pobeda u 2017.godini sa Izveštajem Nadzornog odbora društva o izvršenom nadzoru , finansijski izveštaji Poljoprivrednog preduzeća Pobeda a.d. Pobeda za 2017.godine i Izveštaj nezavisnog revizora Društva Euro Audit -Beograd na finansijskie izveštaje Poljoprivrednog preduzeća Pobeda a.d. Pobeda za 2017.godinu

Ukupan broj akcija-glasova akcionara koji su glasali 157.373 glasova što predstavlja 74,73% osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju.

Odluka doneta jednoglasno sa 157.373 glasova „za“ prisutnih akcionara

73 glasova „za“ prisutnih akcionara .

(Nije bilo glasova „protiv“ i glasova „uzdržan“)

4. Tačka dnevnog reda

Doneta odluka kojom se ostvarena neto dobit po usvojenim finansijskim izveštajima PP Pobeda a.d. Pobeda za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 15.031.505 dinara, ostaje neaspoređena.

Ukupan broj akcija-glasova akcionara koji su glasali 157.373 glasova što predstavlja 74,73 % osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju.

Odluka doneta sa 156.930 „za“ odnosno većinom glasova prisutnih akcionara .
(443 glasova „uzdržan“ 0 glasova „protiv“)

5. Tačka dnevnog reda

Doneta odluka kojom je za nezavisnog revizora finansijskih izveštaja PP Pobeda a.d. Pobeda za 2018. godinu izabrano je Preduzeće Aksios Revizija d.o.o. Novi Sad.

Ukupan broj akcija-glasova akcionara koji su glasali 157.373 glasova što predstavlja 74,73 % osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju.

Odluka doneta sa 156.930 glasova „za“ odnosno većinom glasova prisutnih akcionara
(443 glasova „uzdržan“ 0 glasova „protiv“)



Generalni direktor
PP Pobeda a.d. Pobeda
Đurašević Miodrag