

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 ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 26.12.2019.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 vanredna sednica Skupštine Društva.

Skupštini je prisustvovala Dragica Kralj, punomoćnik akcionara DELTA AGRAR d.o.o. iz Beograda, Autoput za Zagreb br. 35, koji ima 3.148.497 glasova, Zoran Sporić, predsednik Odbora direktora, Branko Tomić, član Odbora direktora i generalni direktor Društva i članovi Komisije za glasanje i zapisničar.

Skupština akcionara Društva donela je sledeće Odluke:

- 1) *Za predsednika vanredne sednice Skupštine akcionara Društva izabrana je Dragica Kralj, punomoćnik akcionara DELTA AGRAR d.o.o. Beograd*
(Broj glasova „ZA“: 3.148.497, 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 Snežanu Trifunović i Ksenija Samardžić, za članove Komisije.
- 2) *Verifikovan je mandat Dragice Kralj, punomoćniku akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. iz Beograda.*
(Broj glasova „ZA“: 3.148.497, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 3) *Usvojen je dnevni red vanredne sednice Skupštine, u svemu prema predlogu iz Odluke Odbora direktora Društva o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara br. 800/2019 od 17.10.2019.godine*
(Broj glasova „ZA“: 3.148.497, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 4) *Usvajen je Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva, koja je održana 27.09.2019.godine*
(Broj glasova „ZA“: 3.148.497, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).

5) **Doneta je Odluka o promeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću**

(Broj glasova „ZA“: 3.148.497, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).

6) **Doneta je Odluka o izmenama i dopunama Odluke radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima NAPREDAK AD STARA PAZOVA - osnivački akt odnosno prečišćenog teksta odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću**

(Broj glasova „ZA“: 3.148.497, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).

7) **Doneta je Odluka o razrešenju članova Odbora direktora Društva. Razrešeni su članovi Odbora direktora: Zoran Sporić, predsednik Odbora direktora, kao neizvršni direktor, Branko Tomić, kao izvršni direktor i Jasmina Majstorović-Pivljaković, kao neizvršni direktor, koji je istovremeno nezavisan od Društva**

(Broj glasova „ZA“: 3.148.497, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).

8) **Doneta je Odluka o ispunjenosti uslova za prestanak statusa javnog društva i isključenja akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP**

(Broj glasova „ZA“: 3.148.497, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).

Broj: 995/2019

Dana, 26.12.2019.godine



PREDSEDNIK SKUPŠTINE:

Dragica Krajić