

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

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

o b j a v l j u j e

**IZVEŠTAJ
O ODRŽAVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Dana 22.04.2016.godine sa početkom u 10,00 časova u sedištu Akcionarskog društva „Napredak“ Stara Pazova (u daljem tekstu: Društvo) u Staroj Pazovi, ul. Golubinački put bb, održana je vanredna sednica Skupštine akcionara Društva.

Skupštini je prisustvovala Dragica Kralj, punomoćnik akcionara DELTA AGRAR d.o.o. iz Beograda, koji ima 2.867.478 glasova, što u odnosu na ukupan broj glasova od 3.298.451, predstavlja 86,93408% glasova, Zoran Sporić, predsednik Odbora direktora Društva, Milan Šveljo, član Odbora direktora i generalni direktor Društva, članovi Komisije za glasanje i zapisničar.

Skupština je donela sledeće Odluke:

- 1) Za predsednika vanredne 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 Inđić, zaposlenu u Društvu, a u Komisiju za glasanje: Marjanu Četojević, za predsednika i Draganu Miljević i Snežanu Trifunović za članove.
- 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 vanredne sednice Skupštine, u svemu prema predlogu iz Odluke Odbora direktora Društva o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara br. 229/2016 od 24.03.2016.godine (broj glasova „ZA“: 2.867.478, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 4) Usvajen je Zapisnik br. OPU: 1241-2015 sa redovne Skupštine akcionara Društva, koja je održana 29.06.2015.godine (broj glasova „ZA“: 2.867.478, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 5) Doneta je Odluka o sticanju sopstvenih akcija, kojom je odobreno Društvu sticane do 329.845 sopstvenih akcija, po ceni čiji minim može iznositi 930,00 dinara po akciji, a maksimum 1.230,00 dinara po akciji (broj glasova „ZA“: 2.867.478 broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).

PRESEDNIK SKUPŠTINE



Dragica Kralj