

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**

**I Z V E Š T A J**

**O ODRŽAVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Dana 05.11.2018.godine sa početkom u 12,00 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, Autoput za Zagreb br. 35, koji ima 2.867.478 glasova, Arif Hadžini, punomoćnik akcionara Adire Hadžini iz Beograda-Novog Beograda, ul. Milutina Milankovića br. 28/16, JMBG 2407953715708, sa pravom na 4.371 glasova i punomoćnik akcionara „Vojvodanska banka“ a.d. Novi Sad – kastodi račun, Novi Sad sa pravom na 937 glasova, odnosno sa pravom na ukupno 5.308 glasova, Zoran Sporić, predsednik Odbora direktora, Branko Tomić, član Odbora direktora i generalni direktor Društva i članovi Komisije za glasanje i zapisničar.

**Skupština akcionara donela je sledeće Odluke:**

- 1) Za predsednika vanredne sednice Skupštine izabrana je Dragica Kralj, punomoćnik akcionara DELTA AGRAR d.o.o. Beograd (broj glasova „ZA“: 2.872.786, 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: Marjanu Četojević, za predsednika Komisije i Snežanu Trifunović i Draganu Miljević, za članove Komisije.
- 2) Verifikovan je mandat Dragice Kralj, punomoćniku akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. iz Beograda i Arifu Hadžini, punomoćniku akcionara Adire Hadžini iz Beograda-Novog Beograda, ul. Milutina Milankovića br. 28/16, JMBG 2407953715708 i punomoćniku akcionara čije akcije „Vojvodanska banka“ a.d. Novi Sad – kastodi račun drži u svoje ime a za račun akcionara, (broj glasova „ZA“: 2.872.786, 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 944/2018 od 05.10.2018.godine. (broj glasova „ZA“: 2.872.786, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 4) Usvajen je Zapisnik br. 609/2018 sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva, koja je održana 28.06.2018.godine godine (broj glasova „ZA“: 2.872.786, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).

- 5) Doneta je Odluka o stavljanju van snage Odluke o izboru revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja za 2018.godinu, broj 607/2018 od 28.06.2018.godine Skupštine akcionara Društva (broj glasova „ZA“: 2.872.786, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 6) Doneta je Odluka da se Revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu izabere Preduzeće za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO Beograd (Novi Beograd), ul. Omladinskih brigada br. 88a, matični broj 17147862 (broj glasova „ZA“: 2.872.786 broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).

Skupština je razmotrila i Obaveštenje Odbora direktora društva o odobrenju pravnog posla u kojem postoji lični interes

Broj: 1035/2018  
Dana, 05.11.2018.godine



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dragica Kralj