

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 ODRŽAVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 27.09.2019.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 Društva.

Skupštini je prisustvovala Dragica Kralj, punomoćnik akcionara DELTA AGRAR d.o.o. iz Beograda, Autoput za Zagreb br. 35, koji ima 2.876.650 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“: 2.876.650, 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 Marjanu Četojević, za članove Komisije.
- 2) *Verifikovan je mandat Dragice Kralj, punomoćniku akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. iz Beograda.*
(Broj glasova „ZA“: 2.876.650, 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. 677/2019 od 30.08.2019.godine.*
(Broj glasova „ZA“: 2.876.650, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).

- 4) *Usvajen je Zapisnik br. 467/2019 sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva, koja je održana 26.06.2019.godine.*

(Broj glasova „ZA“: 2.876.650, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).

- 5) *Doneta je Odluka o prinudnom otkupu akcija*

(Broj glasova „ZA“: 2.876.650, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).

Broj: 743/2019

Dana, 27.09.2019.godine



PREDSEDNIK SKUPŠTINE:


Dragica Kralj