

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

**AKCIONARSKO DRUŠTVO „PODUNAVLJE“ ČELAREVO Proleterska 1A,  
Matični broj: 08684936**

**o b j a v l j u j e**

**IZVEŠTAJ**

**o održavanju redovne sednice Skupštine akcionara**

Dana 27.06.2017.godine sa početkom u 9,30 časova u sedištu Akcionarskog društva „Podunavlje“ Čelarevo (u daljem tekstu: Društvo) u Čelarevu, ul. Proleterska 1A, održana je redovna sednica Skupštine akcionara Društva. Sednici Skupštine su prisustvovali: Dragica Kralj, punomoćnik akcionara DELTA AGRAR d.o.o. iz Beograda, ul. Autoput za Zagreb br. 35, koji ima 150.846 glasova, što u odnosu na ukupan broj glasova od 188.242, predstavlja 80,134082% glasova, Luka Popović, predsednik Odbora direktora, Vladislav Milosavljević, ovlašćeni Revizor, članovi Komisije za glasanje i zapisničar.

Skupština je donela sledeće Odluke:

- 1) Za predsednika Skupštine izabrana je Dragica Kralj, punomoćnik akcionar DELTA AGRAR d.o.o. Beograd (broj glasova „ZA“: 150846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0). Predsednik Skupštine je za zapisničara imenovala Tamaru Radin Petrušić, zaposlena u Društvu, a u Komisiju za glasanje: Dejan Stanojević, za predsednika i Slobodanku Rakitu i Jelena Marjanović za članove.
- 2) Verifikovan je mandat Dragice Kralj, punomoćniku akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. iz Beograda (broj glasova „ZA“: 150846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 3) Usvojen je dnevni red redovne Skupštine, u svemu prema predlogu iz Odluke Odbora direktora Društva o sazivanju redovne Skupštine akcionara br. 430/2017 od 19.05.2017.godine (broj glasova „ZA“: 150846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 4) Usvajen je Zapisnik br. 1221/2016 sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva, koja je održana 15.11.2016.godine (broj glasova „ZA“: 150846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 5) Usvojeni su finansijski izveštaji Društva za 2016.godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju Društva u 2016.godini sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaj Revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2016.godinu (broj glasova „ZA“: 150846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 6) Usvojen je izveštaj Odbora direktora Društva (broj glasova „ZA“: 150846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 7) Doneta je Odluka da ostvarena neto dobit u 2016. godini u iznosu 11.317.107,14 dinara u celosti ostaje neraspoređena dobit (broj glasova „ZA“: 150846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 8) Za Revizora Društva, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu, izabrano je Društva za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. Beograd, Kraljice Natalije br. 11 (broj glasova „ZA“: 150846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 9) Doneta je Odluka o izmenama Statuta Društva (broj glasova „ZA“: 150846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).
- 10) Usvojen je Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija (broj glasova „ZA“: 150846, broj glasova „PROTIV“: 0, broj glasova „UZDRŽAN“: 0, broj „NEVAŽEĆIH GLASOVA“: 0).

Broj: 572/2017

Dana, 27.06.2017.godine