

**PREDLOG ODLUKA ZA VANREDNU SKUPŠTINU  
ZAKAZANU ZA 08.09.2012. u 12,00 časova**

Predlagač, Odbor direktora zakazao je vanrednu sednicu skupštine i predložio je sledeći dnevni red :

- 1. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora o sticanju sopstvenih akcija**
- 2. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija do 10% ukupno emitovanih akcija**

I. tačka dnevnog reda

**PREDMET: Usvajanje Izveštaja Odbora direktora o sticanju sopstvenih akcija**

Na osnovu člana 41. Statuta „*PODUNAVLJE*“ AD Skupština društva je sa 78,22% glasova »za« usvojila sledeću:

**O D L U K U**

**U s v a j a s e** Izveštaj Odbora direktora o donetoj odluci o sticanju sopstvenih akcija broj 01-02-02/12 od 03.08.2012.g., kojom je odobreno sticanje akcija u cilju sprečavanja veće i neposredne štete po društvo, kojom je utvrđeno da će se podneti Izveštaj na prvoj narednoj sednici Skupštine društva.

II. tačka dnevnog reda:

**PREDMET: Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija do 10% ukupno emitovanih akcija**

Na osnovu člana 41. Statuta „*PODUNAVLJE*“ AD Skupština društva je sa 78,22% glasova »za« usvojila sledeću:

**O D L U K U**

**Odobrava se** sticanje sopstvenih akcija u količini do **19.509 komada** običnih akcija, odnosno do **10 %** ukupno emitovanih akcija, CFI kod: *ESVUFR*, ISIN broj: *RSPODUE20521*.

**O v l a š ć u j e s e** Odbor direktora da odredi otkupnu cenu akcija.

Predsednik odbora direktora

\_\_\_\_\_  
Bosiljko Stanić