

AKCIONARSKO DRUŠTVO „JEDINSTVO“ APATIN
Industrijska zona bb,
Šifra i opis delatnosti: 0111 – Gajenje žita (osim pirinča) leguminoza i uljarica

o b j a v l j u j e

I Z V E Š T A J
O ODRŽAVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 29.06.2012.godine sa početkom u 10,00 časova u sedištu Akcionarskog društva „Jedinstvo“ Apatin (u daljem tekstu: Društvo) u Apatinu, ul. Industrijska zona bb, održana je redovna skupština Društva.

Skupštini su prisustvovao je ovlašćeni punomoćnik akcionara DELTA AGRAR d.o.o. iz Beograda, koji ima 874.364 akcija glasova. Skupština je donela sledeće Odluke:

- 1) Za predsednika Skupštine izabrana je Aleksandra Opačić, punomoćnik akcionara DELTA AGRAR d.o.o. Beograd (broj akcija koji o toj odluci glasaju: 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.
- 2) Predsednik Skupštine je za zapisničara imenovala Vojvodić Jadranku Referenta komercijale u Društvu, a u Komisiju za glasanje: Serdar Milenu, za predsedavajućeg i Kosanović Ljiljanu i Bašić Slavicu za članove.
- 3) Verifikovan je mandat Aleksandre Opačić, punomoćniku akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. iz Beograda (broj akcija koje o toj odluci glasaju 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.
- 4) Usvojen je dnevni red redovne Skupštine, u svemu prema predlogu iz Odluke Upravnog odbora Društva o sazivanju redovne Skupštine akcionara br. 752/2012 od 24.05.2012.godine (broj akcija koje o toj odluci glasaju 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.
- 5) Usvojen je Zapisnik br.1342/2011 sa vanredne Skupštine akcionara Društva, koja je održana 19.09.2011.godine (broj akcija koje o toj odluci glasaju 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.
- 6) Usvojeni su finansijski izveštaji Društva za 2011.godinu, Izveštaj o poslovanju Društva u 2011.godini i Izveštaj Revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2011.godinu (broj akcija koje o toj odluci glasaju 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.
- 7) Doneta je Odluka da ostvarena dobit u 2011. godini u iznosu 19.299.251,00 dinara u celosti ostaje neraspoređena dobit Društva (broj glasova akcija koje o toj odluci glasaju 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.
- 8) Usvojen je izveštaj o radu Upravnog (broj akcija koje o toj odluci glasaju 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.
- 9) Usvojen je izveštaj Nadzornog odbora (broj akcija koje o toj odluci glasaju 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.
- 10) Donet je Osnivački akt (broj akcija koje o toj odluci glasaju 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.
- 11) Donet je Statut Društva (broj akcija koje o toj odluci glasaju 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.
- 12) Donet je Poslovnik o radu Skupštine Društva (broj akcija koje o toj odluci glasaju 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.
- 13) Utvrđen je prestanak mandata članova Upravnog odbora i to: Igoru Tumbasu, Đuri Đapiću i Marku Baljku (broj akcija koje o toj odluci glasaju 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.
- 14) Razrešeni su Mirjana Radujković, dužnosti predsednik Nadzornog odbora i Lela Jović Milanović i Milan Opačić, dužnosti članova Nadzornog odbora (broj akcija koje o toj odluci glasaju 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.
- 15) Za Revizora Društva, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu, izabrano je Društva za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. Beograd, Kraljice Natalije br. 11 (broj akcija koje o toj odluci glasaju 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.
- 16) Doneta je Odluka o izboru članova Odbora direktora, sa mandatom u trajanju od 4 godine, (broj akcija koje o toj odluci glasaju 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.

Sve donete Odluke mogu se videti na web site Društva jedinstvo-apatin.rs i sedištu Društva na adresi „Jedinstvo“ ad Apatin, Industrijska zona bb.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Aleksandra Opačić