

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS, broj 31/2011) i Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti, broj 2/0-01-83/2-12 od 09.02.2012.god, Akcionarsko društvo za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo, MB 17107615, (dalje: Društvo), objavljuje, vrsta obaveštenja *povremena informacija*, sledeći

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ VII SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

Dana 30.06.2012. godine, na osnovu POZIVA AKCIONARIMA br .10-5/34-389 Upravnog odbora od 18.05.2012, u sedištu Društva Đerdapski put b.b, održana je Redovna VII Skupština akcionara Društva (dalje: Skupština).

Skupština je nakon imenovanja zapisničara i overivača zapisnika, Izveštaja Komisije za glasanje, verifikacije broja glasova i utvrđivanja kvoruma, prešla na *Redovni postupak* i donela sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine Društva;
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa Redovne VI sednice Skupštine održane 24.06.2011.godine;
3. Odluka o usvajanju *Godišnjeg izveštaja Društva za 2011.godinu*, sledećih izveštaja:
 - a) Redovnog godišnji finansijskog izveštaja Društva za 2011. godinu
 - b) Izveštaja o reviziji Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2011. godinu, FINEKS S.J. doo, Beograd
 - c) Izveštaja o radu za 2011.god, Upravni odbor
 - d) Izveštaja o radu za 2011.god, Nadzorni odbor;
4. Odluka o raspodeli dobiti i isplati dividende za 2011. godinu;
5. Odluka o izboru revizora FINEKS S.J. doo, Beograd, za 2012. godinu;
6. Odluka o nagradam za članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Predsednika Skupštine i Sekretara Društva za postignute rezultate u vođenju poslovne politike Društva za 2011.godinu;
7. Odluka o usvajanju izmena i dopuna Ugovora o osnivanju Društva, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima;
8. Odluka o usvajanju izmena i dopuna Statuta Društva, radi usklađivanja sa zakonom;
9. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Društva ;
10. Odluka o otpisu potraživanja po osnovu evidentiranog manjka magacina na dan 31.12.2008.godine;
11. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora;
12. Odluka o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora;
13. Odluka o imenovanju Odbora direktora.

Pod tačkom Razno, Skupština je informisana o završenoj privatizaciji Društva i drugim aktuelnim događanjima. Odluke sa VII redovne Skupštine akcionara Društva mogu se videti na sajtu **www.djerdap usluge.co.rs**.

Dostaviti: Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj Berzi a.d , Korporativnom agentu, web sajtu Društva i Arhivi.

**Broj:
Kladovo,**

GENERALNI DIREKTOR

Karmenka Babić, dipl. ecc.

„ĐERDAP USLUGE“ a.d. Kladovo

Broj _____

Datum: _____ godine

Na osnovu člana 329. i 333. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011), člana 27. Ugovora o organizovanju Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE Kladovo, zav.br.10-5/32-2011, Posl.br.Ov.719/2011 od 28.06.2011. godine, člana 26. Statuta Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE Kladovo, usvojenog na sednici Upravnog odbora dana 13.10.2011. godine, br. 10-13/136-2011, Skupština akcionara ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo (u daljem tekstu: „**Društvo**“) je na redovnoj VII sednici Skupštine održanoj dana 30.06.2012.godine, donelo sledeću:

O D L U K U

o usvajanju Godišnjeg izveštaja Društva za 2011. godinu

I USVAJAJU SE Godišnji izveštaji Društva za 2011. godinu i to:

- a) Redovni godišnji finansijski izveštaj Društva za 2011. godinu
- b) Izveštaj o reviziji Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2011. god, FINEKS S.J. doo, Beograd
- II Izveštaj o radu za 2011.god, Upravni odbor
- d) Izveštaj o radu za 2011.god, Nadzorni odbor;

II Izveštaji iz stava I čine sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV Odluku dostaviti:

- Predsedniku Skupštine
- Sekretaru Društva
- Komisiji za hartije od vrednosti,
- Beogradskoj berzi a.d. Beograd,
- Korporativnom agentu,
- Arhivi Društva.

Predsednik Skupštine

Perica Panković

"ĐERDAP USLUGE" a.d. Kladovo

Broj _____

Datum: _____ godine

Na osnovu člana 329. i 333. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011), člana 27. Ugovora o organizovanju Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE Kladovo, zav.br.10-5/32-2011, Posl.br.Ov.719/2011 od 28.06.2011. godine, člana 26. Statuta Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE Kladovo, usvojenog na sednici Upravnog odbora dana 13.10.2011. godine, br. 10-13/136-2011, Skupština akcionara ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo (u daljem tekstu: „**Društvo**“) je na redovnoj VII sednici Skupštine održanoj dana 30.06.2012.godine, donelo sledeću:

O D L U K U

o raspodeli dobiti i isplati dividende za poslovnu 2011. godinu

- I. Neto dobitak, odnosno neraspoređani dobitak poslovne 2011. godine u visini od **19.584.745,28** dinara raspodeljuje se u:

isplatu dividendi akcionarima Društva u iznosu od **6.000.000,00** dinara, i neraspoređenu dobit (za investiciona ulaganja, održivi razvoj društva, jačanje sopstvenog kapitala) u iznosu od **13.584.745,28** dinara.
- II. Dividenda se isplaćuje u novcu vlasnicima, odnosno akcionarima u bruto iznosu od **6.000.000,00** dinara (slovima: šestmilionadinara i 00/100), od toga:
 - a) **600.000,00** dinara za isplatu poreza po odbitku na prihode od kapitala, i
 - b) **5.400.000,00** dinara za isplatu neto dividendi u novcu akcionarima Društva.
- III. Kao krajni dan isplate dividendi utvrđuje se **31.12.2012.** godine. Dividende se imaju isplatiti i pre 31.12.2012. godine, u zavisnosti od prinosne-zarađivačke snage i sposobnosti Društva da generiše dovoljno novčanog toka za servisiranje obaveza.
- IV. **Dan** dividende je dan **20.06.2012.** godine, na kojoj se utvrđuje jedinstvena evidencija akcionara (Knjiga jedinstvene evidencije akcionara) iz Centralnog registra koji imaju pravo na dividendu i na taj dan se utvrđuje vrednost dividende po jednoj akciji od **198,90 dinara.**
- V. Učešće akcionara u raspodeli neto dividendi iz dobiti iz tačke II. ove Odluke utvrđuje se srazmerno broju akcija vlasnika u osnovnom kapitalu Društva i vrednosti dividende po jednoj akciji iz tačke IV. ove Odluke.
- VI. O realizaciji ove Odluke staraće se Služba za finansijsko komercijalne i računovodstvene poslove.
- VII. Odluka stupa na snagu danom donošenja

VIII. Primerak Odluke dostaviti:

1. Predsedniku Skupštine;
2. Sekretaru Društva;
3. Službi za finansijsko komercilne i računovodstvene poslove,
4. Komisiji za hartije od vrednosti,
5. Beogradskoj berzi a.d. Beograd,
6. Korporativnom agentu,
7. Arhivi.

Predsednik Skupštine

Perica Panković
