

AD“ZOBNATICA“ Bačka Topola , Subotički put bb, (MB: 08056951, PIB 101445281 i delatnost 01110-gajenje žita i drugih useva i zasada) objavljuje

OBVEŠTENJE O ODRŽANOJ SEDNICI
(O održanoj redovnoj – godišnjoj Skupštini akcionara)

22.06.2012.g.

Akcionarsko društvo za poljoprivrednu proizvodnju „ZOBNATICA“ Bačka Topola održalo je redovnu godišnju skupštinu akcionara u sredi 22.06.2012.godine u restoranu „Jadran“ AD“Zobnatica“ Bačka Topola , Subotički put bb sa početkom u 12,00 časova.Shodno čl. 65 Zakonu o kapitalu bvr 31/11 . Na smoj sednici koja je doržana navedenog dana donete su sve odluke i biće sporvedene po zakonu.

SKUPŠTINA AKCIONARA JE USVOJILA SLEDEĆE ODLUKE:

1. **ODLUKU O IZBORU PREDSEDAVAJUĆEG SKUPŠRTINOM AKCIONARA I DVA OVERIVAČA ZPISNIKA**
2. **ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEM RAČUNU RAČUNA ZA 2011.g. IZVEŠTAJ REVIZORA ZA 2011, Odluka o izbru revizora za 2011.g.**
 - Usvaja se godišnji račun preduzeća AD“Zobnatica“ iz Bačke Topole,
 - Usvaja se revizija godišnjeg računa za 2011.g.
 - za revizore Društva za 2012.g. izabrana revizorska kuća MOORE STEPHENS
3. **Prrihvaćen je izveštaj Upravnog i Nadzornog odbora**
4. **Doneta je odluka o prihvatanju izveštaja Generalnog direktora**
- 5 **Doneta je odluka šeste emisije običnih akcija AD“Zobnatica“ Bačka Topola- bez javne ponude**
- 6 **Doneta je odluka o povećanju osnovnog kapitala AD“Zobnatica“ B.Topola po osnovu preuzete obaveze investiranja kupca društvenog kapitala.**
7. **Doneta je odluka o uskladjivanu osnivačkog akta AD“Zobnatice“**
8. **Doneta je odluka o Statutu AD“Zobnatice“**
9. **Doneta je odluka o razrešenju članova Upravno i Nadzornog odbora**
10. **Imenovani su članovi Nadzornog odbora i to: Rajko Radulović, Miško Stevović , Petris Cristoforos, Slobodan Perović i Novak Zeković**

Predsednik Skupštine

Kommen Stanišić s.r.

U Zzobnatici, dana 22.06.2012.g

AD“ZOBNATICA“

Broj :241/2012-6

Dana : 22.06.2012

B a č k a T o p o l a

Na osnovu čl. osnivačkog akta , SKUPŠTINA AD“ZOBNATICE“ iz Bačke Topole , na sednici održanoj dana 22.06.2012.g. donela je sledeću,

O D L U K U
O USVAJANJU GODIŠNJEG - FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2011.g.

Član 1

Član 2.

Finansijski izveštaj – godišnji račun za 2011.g. razmatran od strane Upravnog odbora Akcionarskog društva za poljoprivrednu proizvodnju „Zobnatica“ dostavljen je u zakonskom roku Skupštini akcionara na usvajanje.

USVAJA SE godišnji- FINANSIJSKI izveštaj AD“Zobnatice“ iz Bačke Topole za 2011.g. u celini.

Član 2.

Revizija godišnjeg –finansijski izveštaja za 2011.g., br 111/2012 od ovlašćenog revizora MORE STEPHENS, preduzeće za revizijz iz Beograda prihvata se u celosti.

Član 3.

Ova odluka objavljena je na oglasnim tablama društva na dan njenog donošenja i stupa na snagu danom objavljivanja.

**U Bačkoj Topopoli,
22.06.2012.g.**

Predsednik Skupštine akcionara

Kommen Stanišić

IZJAVA

U skladu sa članom 31 „Zakona o računovodstvu i reviziji” (“Sl. Glasnik RS”, broj 46/04, 111/09) i članom 50 „Zakona o tržištu kapitala” (“Sl. Glasnik RS”, broj 32/2011) objavljujemo

IZJAVU DA NIJE DONETA ODLUKA O RASPODELI DOBITI PO REDOVNOM GODIŠNJEM FINASIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2011. GODINU NA REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA DRUŠTVA I DA SE DOBIT ZA 2011. GODINU PRIPISUJE NERASPOREĐENOJ DOBITI RANIJIH GODINA.

Zakonski zastupnik
AD „ZOBNATICA“

Dipl. ecc. Andrija Raičević