



HIDROGRAĐEVINAR A. D.

Sremska Mitrovica
Promenada 13

Telefoni:

Direktor 022/ 622 -462
Direkcija 022/614 -810, faks 621 -936
Nova lokacija 022/ 621 -377, 614 -435

e-mail: hidrogradjevinarsm@open.telekom.rs ;
hidrosm@gmail.com
web site: www.hidrogradjevinarsm.co.rs

Na osnovu člana 65 stav 2 Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br.31/2011) i Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, HIDROGRAĐEVINAR AD Sremska Mitrovica, Matični broj 08039577, pretežna delatnost Društva je: Izgradnja hidrotehničkih objekata – šifra 42.91,

O B J A V L J U J E

obaveštenje o održanoj redovnoj Skupštini akcionara

Redovna Skupština akcionara HIDROGRAĐEVINAR AD Sremska Mitrovica održana je dana 29.06.2012.godine sa početkom u u 10,00 časova u sedištu društva Promenada 13, Sremska Mitrovica.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011. godinu;
2. Odluke o usvajanju revizijskog izveštaja za 2011. godini;
3. Odluka o izboru revizora i naknade za njegov rad u 2012. godinu;
4. Odluka da dobit za 2011. godinu ostane neraspoređena,
5. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju;

Za tačnost otpravka

Žanka Jovanović

Predsednik Skupštine

Mr Mašan Ercegović

HIDROGRAĐEVINAR AKCIONARSKO DRUŠTVO SREMSKA MITROVICA

Sremska Mitrovica

ul. Promenada br. 13

Dana: 29.06.2012. godine

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima («Sl. Glasnik RS» broj 36/2011; 99/2011) te na osnovu opštih akata privrednog društva HIDROGRAĐEVINAR AKCIONARSKO DRUŠTVO SREMSKA MITROVICA (u daljem tekstu: Društvo), Skupština Društva, na sednici održanoj dana 29.06.2012. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

Usvaja se godišnji izveštaj za poslovnu 2011. godinu.

Odluka stupa na pravnu snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine:

Mašan Ercegović

HIDROGRAĐEVINAR AKCIONARSKO DRUŠTVO SREMSKA MITROVICA

Sremska Mitrovica

ul. Promenada br. 13

Dana: 29.06.2012. godine

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima («Sl. Glasnik RS» broj 36/2011; 99/2011) te na osnovu opštih akata privrednog društva HIDROGRAĐEVINAR AKCIONARSKO DRUŠTVO SREMSKA MITROVICA (u daljem tekstu: Društvo), Skupština Društva, na sednici održanoj dana 29.06.2012. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

Usvaja se redovan godišnji revizorski izveštaj za 2011. godinu sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora.

Odluka stupa na pravnu snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine:

Mašan Ercegović

HIDROGRAĐEVINAR AKCIONARSKO DRUŠTVO SREMSKA MITROVICA

Sremska Mitrovica

ul. Promenada br. 13

Dana: 29.06.2012. godine

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima («Sl. Glasnik RS» broj 36/2011; 99/2011) te na osnovu opštih akata privrednog društva HIDROGRAĐEVINAR AKCIONARSKO DRUŠTVO SREMSKA MITROVICA (u daljem tekstu: Društvo), Skupština Društva, na sednici održanoj dana 29.06.2012. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

Utvrđuje se bruto dobit Društva po finansijskom izveštaju za 2011.godinu u iznosu od 1.009.446,95dinara.

Neto dobit Društva po finansijskom izveštaju za 2011. godinu u iznosu od 465.598,95 dinara raspoređuje se u neraspoređenu dobit.

Odluka stupa na pravnu snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine:

Mašan Ercegović

HIDROGRAĐEVINAR AKCIONARSKO DRUŠTVO
Matični broj 08039577
SREMSKA MITROVICA, 29.06.2012.godine

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima («Sl. Glasnik RS» broj 36/2011; 99/2011) te na osnovu opštih akata privrednog društva HIDROGRAĐEVINAR AKCIONARSKO DRUŠTVO SREMSKA MITROVICA (u daljem tekstu: Društvo), Skupština Društva, na sednici održanoj dana 29.06.2012.godine, donela je sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Statut Društva od 29.06.2012. godine u predloženom tekstu.

Odluka stupa na pravnu snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Mr Mašan Ercegović

HIDROGRAĐEVINAR AKCIONARSKO DRUŠTVO
Matični broj 08039577
SREMSKA MITROVICA, 29.06.2012.godine

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima («Sl. Glasnik RS» broj 36/2011; 99/2011) te na osnovu opštih akata privrednog društva HIDROGRAĐEVINAR AKCIONARSKO DRUŠTVO SREMSKA MITROVICA (u daljem tekstu: Društvo), Skupština Društva, na sednici održanoj dana 29.06.2012.godine, donela je sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Odluka o osnivanju Društva od 29.06.2012. godine u predloženom tekstu.

Odluka stupa na pravnu snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Mr Mašan Ercegović