



**Стари Тамиш**

Stari Tamiš a.d Pančevo, Ul. Kestena br. 4

Na osnovu člana 65.Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, broj 31/2011) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. glasnik RS“, broj 100/2006, 116/2006 i 37/2009)

**STARI TAMIŠ AD ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,  
Kestena br 4, 26000 Pančevo**

**objavljuje sledeći**

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU  
O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA  
STARI TAMIŠ AD PANČEVO**

Redovna godišnja Skupština akcionara STARI TAMIŠ AD PANČEVO, održana je dana 27.06.2012.godine (sreda) sa početkom u 13 časova , u sali Stari Tamiš a.d. Pančevo. U skladu sa utvrđenim dnevnim redom usvojene su sledeće Odluke:

- **Odluke o izboru predsednika Skupštine**
- **Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara**
- **Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju , za period od 01.01.-31.12.2011. god.**
- **Finansijskog izveštaja i Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2011.godinu**
- **Odluka o raspodeli dobiti ostvarene u poslovanju Društva u 2011.**
- **Odluka o usvajanju Izveštaja revizora "Euroaudit" doo Beograd o poslovanju društva za 2011.godinu.**
- **Odluka o izboru revizora za poslovnu 2012. godinu**
- **Odluka o razrešenju članova Upravnog.**
- **Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora**
- **Odluka o usvajanju Osnivačkog akta Stari Tamiš ad Pančevo radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima**
- **Odluka o usvajanju Statuta Stari Tamiš ad Pančevo**
- **Odluka o izboru članova nadzornog odbora Stari Tamiš a.d. Pančevo.**

**STARI TAMIŠ AD  
Predsednik Skupštine akcionara  
Svetomir Stojanović, s.r**



**Стари Тамиш**

Stari Tamiš a.d Pančevo, Ul. Kestena br. 4

**Stari Tamiš a.d.**  
**Skupština akcionara**  
Pančevo, 27.06.2012.g

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i Osnivačkog akta društva  
Skupština akcionara a.d. Stari Tamiš, na sednici održanoj 27.06.2012. godine  
donosi :

## **O D L U K A**

Usvaja se finansijski izveštaj Stari Tamiš a.d. Pančevo za 2011. poslovnu  
godinu, sa ukupnim zbirom aktive 1.288.011.000 dinara i ostvarenom dobiti od  
93.654.401,00 dinara

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**



**Стари Тамиш**

Stari Tamiš a.d Pančevo, Ul. Kestena br. 4

**Stari Tamiš a.d.**  
**Skupština akcionara**  
Pančevo, 27.06.2012.g

Na osnovu člana 48 Osnivačkog akta društva Skupština akcionara a.d. Stari Tamiš, na sednici održanoj 27.06.2012. godine donosi :

**O D L U K U**  
**o usvajanju revizorskog izveštaja za 2011g**

Usvaja se izveštaj ovlašćene revizorske kuće EuroAudit Bulevar despota Stefana 12/IV iz Beograda o poslovanju Društva Stari Tamiš a.d. Pančevo, Kestena 4, mat.broj 08047731 za 2011 godinu kao **istinit i objektivan prikaz** po svim materijalno značajnim tačkama, kao i rezultate njegovog poslovanja, tokove gotovine i promene na kapitalu za godinu za koju se završava na dan 31.12.2012 godine a u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

PRESEDNIK SKUPŠTINE



**Стари Тамиш**

Stari Tamiš a.d Pančevo, Ul. Kestena br. 4

**Stari Tamiš a.d.**  
**Skupština akcionara**  
Pančevo, 27.06.2012.g

Na osnovu člana 61., 62. i 64. Zakona o privrednim društvima i člana 48 Statuta preduzeća kao i Izveštaja o raspodeli rezultata uz bilans preduzeća **za 2011 godinu**, a na predlog Upravnog odbora preduzeća, Skupština akcionara AD Stari Tamiš, na sednici održanoj 27.06.2012. godine donosi :

**O D L U K A**  
**O RASPOREĐIVANJU NERASPOREĐENOG DOBITKA PO**  
**GODIŠNJEM RAČUNU ZA 2011 GODINU**

**I.**

Neraspoređena dobit iskazana i bilansu uspeha **za 2011.g** u iznosu od 93.654.401,00 dinara se raspoređuje za:

1. Dividende	Dinara	<b>4.682.720,00</b>
2. Ostaje neraspoređeno	Dinara	<b>88.971.681,00</b>

**II.**

Isplata dividende akcionarima ostvariće se isplatom po odbitku poreza . Dan dividende je 01.12.2012.godine, pravo na dividendu ostvaruju lica koja su akcionari Starog Tamiša a.d. Pančevo na taj dan. Ovu odluku izvršiće poslovodstvo vodeći računa da ne naruši tekuću likvidnost preduzeća.

PRESEDNIK SKUPŠTINE