



LOZNICA ELEKTRO

DRUŠTVO ZA IZRADU I MONTAŽU ELEKTRIČNE OPREME ZA PRENOS I DISTRIBUCIJU
ELEKTRIČNE ENERGIJE "LOZNICAELEKTRO" AD LOZNICA - PRVOG MAJA bb
FAKS: 015/871-836; TELEFONI: 015/871-834, 871-837, 871-839 TEKUĆI RAČUN: 205-17647-12

PIB: 101190186

www.loelektro.co.rs

E-mail: loelektro@open.telekom.rs

OBAVEŠTENJE O ODRŽANOJ SKUPŠTINI

Shodno Zakonu o tržištu kapitala, član 65. stav 2. , obaveštavamo Vas da je skupština akcionara održana 30.04.2013. godine sa početkom u 13 časova.

Uvidom u knjigu akcionara prisutni su predstavnici konzorcijuma i opunomoćeni predstavnik Milisav Petrović sa 40 357 akcija i glasova: Jevtić Jevto sa 58 akcija, Gligorić Radomir sa 85 akcija.

Na osnovu gore navedenog spiska prisutnih konstatujem da sednici prisustvuju akcionari sa ukupnim brojem akcija od 40500 što predstavlja kvalifikovanu većinu za donošenje odluka koje su na dnevnom redu. Time je obezbeđen kvorum za početak rada i odlučivanje na I redovnoj Skupštini akcionara Loznicaelektro AD.

Po ustanovljenom kvorumu prešlo se na usvajanje dnevnog reda.

Usvojen je sledeći dnevni red:

Dnevnom redu:

1. Izbor Predsednika Skupštine
2. Imenovanje zapisničara, komisije za glasanje i dva overaca zapisnika
3. Razmatranje izveštaja o popisu i usvajanje popisa za 2012godinu.
4. Usvajanje finansijskog izveštaja o poslovanju preduzeća u 2012.god i izveštaja revizora za 2012.god.
5. Donošenje odluke o isplati dividende u iznosu od 10,00dinara po akciji. Dan dividende je 15.05.2013. god.
6. Usvajanje plana rada za 2013.god.
7. Donošenje odluke o otkupu sopstvenih akcija društva.
8. R a z n o

Pre početka razmatranja dnevnog reda usvojen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara.

1.Tačka:

Imenovan je zapisničar: Pavlović Sanja.

Imenovana je Komisija za glasanje:

1. Srećko Hođža
2. Jevtić Jevto

Imenovani su overavači zapisnika:

1. Radomir Gligorić
2. Miroslav Jevtić

Predloženi članovi komisija su izabrani jednoglasno.

2.Tačka:

Za Predsednika Skupštine akcionara predložen je kandidat Dragan Barović. Nakon toga Skupština je pristupila glasanju i jednoglasnom odlukom prisutnih izabrala Dragana Barovića za Predsednika Skupštine akcionara "LOZNICAELEKTRO" a.d.

3.Tačka:

Razmatranje i usvajanje popisa za 2012-u godinu.

Izveštaj o popisu podneo je predsednik centralne popisne komisije Radomir Gligorić.

Ukazao je na činjenice da je popis urađen u skladu sa zakonom što je svojim prisustvom potvrdio i predstavnik revizorske agencije (Confida finodit).

Predložena tačka dnevnog reda je jednoglasno usvojena.

4.Tačka:

Usvajanje finansijskog izveštaja o poslovanju i izveštaj revizora za 2012 godinu

Direktor društva je podneo izveštaj o poslovanju društva u 2012 ukazujući na okolnosti u kojima se poslovanje odvijalo i iznoseći podatke iz bilansa stanja, bilansa uspeha i izveštaja centralne popisne komisije o popisu.

Nakon analize akcionari su pristupili glasanju i jednoglasno usvojili izveštaj o poslovanju za 2012. godinu.

Razmotren je izveštaj revizora za 2012 godinu i jednoglasno usvojen.

5.Tačka:

Donošenje odluke o isplati dividende

Razmatran je predlog Odbora direktora da se isplati dividenda u neto iznosu od 10 dinara po akciji, a dan dividende je 15.05.2013. godine, za realizaciju zadužen direktor društva Loznicaelektro AD.

Predložena tačka dnevnog reda je jednoglasno usvojena.

6. Tačka

Usvajanje plana rada za 2013 godinu

Direktor društva je predložio plan poslovanja društva u 2013.god. koji je baziran na:

- analizi rada društva u prethodne tri godine
- makroekonomskoj politici vlade i resursima društva
- analizi tržišta i očekivanja kod kupaca

Nakon izlaganja pristupilo se glasanju o predloženom planu rada za 2013.godinu.

Skupština je jednoglasno usvojila plan rada društva za 2013.god.

7. Tačka:

Donošenje odluke o otkupu sopstvenih akcija društva

Razmatran je predlog da se na osnovu iskazanih mogućnosti donese odluka o otkupu sopstvenih akcija u maksimalnom iznosu od 5.000.000,00 din.

Posle razmatranja predloga, predlog je jednoglasno usvojen.

8. Tačka: Razno

Pod tačkom razno donešena je odluka o izboru revizora.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva u saradnji sa revizorskom agencijom Confida finodit i prispelih ponuda za izradu revizorskog izveštaja za 2013 godinu usvojen je predlog direktora društva da se za revizora finansijskog izveštaja u 2013 godini izabere firma Confida finodit.

Loznicaelektro ad

Radomir Gligorić