

Na osnovu čl- 51. stav 2. i 3. čl. i na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala, «SP Laboratorija» A.D. Bečej objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Izveštaj o održanoj redovnoj godišnjoj Skupštini "SP Laboratorija" A.D. Bečej

- Redovna sednica Skupštine "SP Laboratorija" Akcionarskog Društva Bečej koja je održana dana 20.06.2013. godine u prostorijama "SP Laboratorija" A.D. u Bečeju, Industrijska br. 3. sa početkom u 13⁰⁰ časova. Saglasno Statutu »SP Laboratorija« Bečej pravo glasa u Skupštini Društva ima svaki akcionar koji poseduje akcije, tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas. Sednici je prisustvovao punomoćnik akcionara predstavljen sa ukupno 46.077 glasova što čini 100 % glasova, tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.

- Na redovnoj sednici Skupštine "SP Laboratorija" A.D. Bečej donete su sledeće Odluke:

1. Izbor predsednika Skupštine Društva, utvrđivanje Komisije za glasanje

- Za Predsednika Skupštine akcionara "SP Laboratorija" A.D. Bečej izabrana je Branka Pavlović, a zapisnik je vodila sekretar društva Antonić Nevenka.

2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara "SP Laboratorija" A.D. Bečej;

- Doneta je Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara "SP Laboratorija" A.D. Bečej odžane dana 28.12.2012. godine.

3. Usvajanje godišnjeg računa i Izveštaja o poslovanju "SP Laboratorija" A.D. Bečej zajedno sa Izveštajem Revizora za poslovnu 2012.godinu i izveštajem Nadzornog odbora;

Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju "SP Laboratorija" A.D. Bečej za poslovnu 2012. godinu koji istinito i objektivno odražava poslovanje preduzeća.

Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora preduzeća »DELOITTE« D.O.O. Beograd za poslovnu 2012. godinu, koji istinito i objektivno prikazuje finansijski položaj preduzeća kao i odluku o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora.

4. Donošenje odluke o pokriću gubitka;

Doneta je odluka o pokriću gubitka.

Ukupan gubitak "SP Laboratorija" A.D. Bečej u poslovnoj 2012. godini iznosi **20.013.772,27** dinara.

Ukupna neraspoređena dobit "SP Laboratorija" A.D. Bečej iz prethodnih godina iznosi **299.946.697,36** dinara.

Gubitak "SP Laboratorija" A.D. Bečej za poslovnu 2012. godinu iznosi **20.013.772,27** dinara koji se u celosti pokriva iz neraspoređene dobiti iz prethodnih godina.

Preostala neraspoređena dobit iz prethodnih godina iznosi **279.932.925,09** dinara.

5. Donošenje odluke o imenovanju revizora za obavljanje revizije finansijskih izveštaja "SP Laboratorija" A.D. Bečej;

- Doneta je Odluka da se Nadzorni Odbor Društva ovlašćuje, da izvrši izbor Revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja "SP Laboratorija" A.D. Bečej u poslovnoj 2013. godini, s tim da Nadzorni Odbor mora od Skupštine na prvoj narednoj sednici da zatraži odobrenje za izbor Revizora.

Predsednik Skupštine

Branka Pavlović

Na osnovu člana 239. tačka 7. zakona o privrednim društvima skupština «SP Laboratorija» A.D. Bečej donosi

**ODLUKA
O POKRIĆU GUBITKA "SPLABORATORIJA" A.D. BEČEJ
U POSLOVNOJ 2012. GODINI**

1. Ukupan gubitak "SP Laboratorija" A.D. Bečej u poslovnoj 2012. godini iznosi **20.013.772,27** dinara.
2. Ukupna neraspoređena dobit "SP Laboratorija" A.D. Bečej iz prethodnih godina iznosi **299.946.697,36** dinara.
3. Ostvareni gubitak "SP Laboratorija" A.D. Bečej za poslovnu 2012. godinu iznosi **20.013.772,27** dinara pokriva se u celosti iz neraspoređene dobiti iz prethodnih godina.
4. Preostala neraspoređena dobit iz prethodnih godina iznosi **279.932.925,09** dinara.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom odnošenja.

Predsednik Skupštine

Branka Pavlović

Na osnovu člana 239. tačka 7. zakona o privrednim društvima skupština «SP Laboratorija» A.D. Bečej donosi

O D L U K U

1. Utvrđuje se godišnji finansijski izveštaj «SP Laboratorija» A.D. Bečej za poslovnu 2012 godinu i to:

Ukupni prihodi (poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi)

349.008.430,14 dinara

Ukupni troškovi (poslovni rashodi, finansijski rashodi i ostali rashodi)

368.960.155,41 dinara

Gubitak

19.951.725,27 dinara

Poreski rashod perioda

157.480,00 dinara

Odložene poreske obaveze

95.433,00 dinara

Ukupan gubitak

20.013.772,27 dinara

II

Usvaja se Izveštaj o poslovanju "SP Laboratorije" A.D.Bečej za poslovnu 2012.godinu koji istinito i objektivno odražava poslovanje Akcionarskog društva u poslovnoj 2012.godini.

III

Usvaja se Izveštaj revizora «Eki revizije» d.o.o. Beograd o reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2012.godinu kojim se pozitivno ocenjuju računovodstveni izveštaji sa istinitim i objektivnim prikazom finansijskog položaja Društva koji su bili predmet revizije.

IV

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora "SP Laboratorije" A.D.Bečej za poslovnu 2012. godinu.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Branka Pavlović