



MIN DIV SVRLJIG a.d.
Fabrika vijaka i delova za šinska vozila
Svrljig, Srbija



Na osnovu Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata Republike Srbije, privredno društvo **MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila**, objavljuje:

**IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VIII REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
PRIVREDNOG DRUŠTVA MIN DIV FABRIKA VIJAKA I DELOVA ZA ŠINSKA
VOZILA SVRLJIG**

Skupština akcionara Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR 07108958, održana je dana 28.06.2013. godine sa početkom u 13:00 sati u prostorijama Društva u Svrljigu, Dušana Trivunca broj 31 i tom prilikom, većinom glasova prisutnih akcionara, donete su sledeće:

ODLUKE:

1. Odluka o KonstituisanjU radnih tela Skupštine Društva
 - . Izbor zapisničara;
 - . Izbor dva overača zapisnika;
 - . Izbor verifikacione komisije i komisije za utvrđivanje rezultata glasanja.
2. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju i Godišnjem računu za 2012. godinu.
3. Odluka o raspodeli dobiti po Godišnjem računu za 2012. godinu.
4. Odluka o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu.

**MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠINA AKCIONARA
PRESEDNIK
Cvetković Zoran (s.r)**

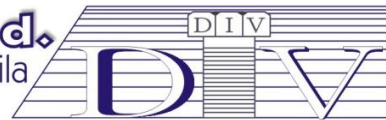


OSNOVANA 1984.

21.06.2013.

SVRLJIG

MIN DIV SVRLJIG a.d.
Fabrika vijaka i delova za šinska vozila
Svrljig, Srbija



Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima i odredbi Statuta Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, **Skupština akcionara Društva** na svojoj sednici održanoj **21.06.2013.** godine donela je sledeću:

O D L U K U broj 2

USVAJA SE Izveštaj o poslovanju Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig za period 01.01.2012. godine do 31.12.2012. godine i Godišnji račun Društva za 2012. godinu.

Izveštaj o poslovanju društva za 2012. godinu i Godišnji račun se nalaze u prilogu i predstavljaju sastavni deo ove Odluke.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠTINA AKCIONARA
P R E D S E D N I K

Cvetković Zoran



OSNOVANA 1984.

21.06.2013.

SVRLJIG

MIN DIV SVRLJIG a.d.
Fabrika vijaka i delova za šinska vozila
Svrljig, Srbija



Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima Republike Srbije i odredbi Statuta Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, **Skupština akcionara Društva** na svojoj sednici održanoj **21.06.2013.** godine donela je sledeću:

O D L U K U broj 3

Dobit u poslovanju Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig iskazanu u Godišnjem računu za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 2.124.563,07 (dva miliona, stotinu dvadeset i četiri hiljade i pet stotina šezdeset i tri dinara i sedam para) dinara usmeriti na račun obavezne rezerve, koje se formiraju u skladu sa Zakonom.

Na osnovu ove Odluke spovesti odgovarajuća knjiženja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠTINA AKCIONARA
P R E D S E D N I K

Cvetković Zoran