

JADRAN AD - U RESTRUKTURIRANJU
NOVA GAJDOBRA, PROLETERSKA 41
Broj: 246
Dana: 27.06.2013.

Na osnovu čl. 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala («Sl. glasnik RS» broj 31/2011)

JADRAN AD NOVA GAJDOBRA - U RESTRUKTURIRANJU
Nova Gajdobra, ul. Proleterska 41

matični broj: 08058130, PIB: 101922503
pretežna delatnost: 0111 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica

javno objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
održavanja Redovne sednice Skupštine akcionara

Redovna sednica Skupštine akcionara privrednog društva JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA - U RESTRUKTURIRANJU, sa sedištem u Novoj Gajdobri, ul. Proleterska 41, održana je u poslovnim prostorijama privrednog društva u Novoj Gajdobri, ul. Školska bb, u četvrtak, 27.06.2013. godine sa početkom u 10,00 časova.

Na Redovnoj sednici Skupštine akcionara, u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara,
2. Odluka o imenovanju Zapisničara i Komisije za glasanje,
3. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora Društva,
4. Odluka o usvajanju godišnjih Finansijskih izveštaja sa Izveštajem revizora za 2012. godinu i odlukom o raspodeli dobiti,
5. Odluka o izboru ovlašćenog revizora za 2013. godinu,
6. Odluka o prestanku mandata člana Odbora direktora i izboru novog člana Odbora direktora

U radu Skupštine je učestvovalo 12 akcionara, odnosno punomoćnika akcionara sa ukupno 115.382 akcija/glasova, što predstavlja 74,97% od ukupnog broja akcija/glasova.

Informacije o glasanju i donete odluke su dostupne svakom akcionaru, u skladu sa članom 356. stav 5. Zakona o privrednim društvima.

IZVRŠNI DIREKTOR,
Branko Zorić

**JADRAN AD - U RESTRUKTURIRANJU
NOVA GAJDOBRA, PROLETERSKA 41
Broj: 242
Dana: 27.06.2013.**

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", broj 36/2011 i 99/2011), Skupština JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA, PROLETERSKA 41 - U RESTRUKTURIRANJU, sa sedištem u Novoj Gajdobri, ul. Proleterska 41, na Redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2013. godine donela je sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA, PROLETERSKA 41 - U RESTRUKTURIRANJU u 2012. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora.

Godišnji finansijski izveštaj JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA, PROLETERSKA 41 - U RESTRUKTURIRANJU u 2012. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora, nalaze se u prilogu ove odluke i čine njen sastavni deo.

Neto dobit po godišnjem finansijskom izveštaju za 2012. godinu u iznosu 367.612,02 dinara ostavlja se kao neraspoređena dobit.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Radojica Simikić**