

Na osnovu člana 65. i 79. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) i člana 2. stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti dana 28.06.2013. godine, Društvo

AD JEDINSTVO KIKINDA

MB. 08021937, sa adresom Kikinda, Bašaidski drum bb

objavljuje:

IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 28.06.2013. godine, na adresi Bašaidski drum bb u Kikindi, u prostorijama upravne zgrade AD Jedinstvo Kikinda, sa početkom u 10.00 časova, održana je Skupština akcionara na kojoj su usvojene sledeće odluke:

1. Izbor predsednika skupštine i utvrđivanje spiska prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, ukupnog broja glasova i broj glasova svakog akcionara, odnosno svakog punomoćnika
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine od 04.06.2012. godine, osim Odluke pod brojem 6, koja se stavlja van snage
3. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2012. godinu, usvajanje finansijskih izveštaja za 2012. godinu sa izveštajem revizora i verifikacija izbora predsednika i članova Nadzornog odbora i direktora Društva do sledeće redovne sednice Skupštine Društva 2014. godine
4. Odluka o sticanju sopstvenih akcija
5. - Odluka o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom do 30% knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva

- Doneta Odluka o prodaji nepokretnosti Društva:

I upravna zgrada sa pomoćnim objektima "Slanika", Bašaidski drum bb, Kikinda, katastarska parcela 15148, upisana u listu nepokretnosti broj 12129 KO Kikinda,

II zgrada Uprave sa pomoćnim objektima, koja se nalazi u Kikindi u ul. Kralja Petra I br. 143, kat. parceli br. 1761 i 1763, upisana u listu nepokretnosti 12129 KO Kikinda,

III upravna zgrada sa pomoćnim objektima „Govedarstvo“, koja se nalazi u Kikindi u ul. Crvena kičma drum bb, izgrađena na parceli br. 14958, upisanoj u listu nepokretnosti 12129 KO Kikinda,

IV magazin „Ivan Milutinovi“, koji se nalazi u Kikindi u ul. J.J.Zmaja br. 82, kat. parcela br. 8615/1, upisana u listu nepokretnosti 12129 KO Kikinda,

V mašinsko-bravarska radionica za opravku poljoprivrednih mašina sa pomoćnim objektima Topolski put bb, Kikinda, katastarska parcela 20709, upisana u listu nepokretnosti broj 12129 KO Kikinda

6. Odluka o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara AD Jedinstvo Kikinda

U Kikindi, dana 28.06.2013. godine.

Presednik Skupštine,
AD JEDINSTVO KIKINDA
Reli Mira

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011), Skupština AD JEDINSTVO Kikinda je na svojoj sednici održanoj 28.06.2013. godine donela

ODLUKU O RASPODELI DOBITI

I Utvrđena dobit Društva po godišnjem izveštaju o poslovanju društva za 2012.godinu u iznosu 164.527.091,68 dinara raspoređuje se:

1. za pokriće gubitka iz prethodne godine u iznosu od 70.573.498,43 dinara
2. ostaje neraspoređena dobit u iznosu od 93.953.593,25 dinara

II Ovlašćuje se Nadzorni odbor društva da izvrši raspoređivanje dobiti za potrebe Društva u toku godine i na prvoj redovnoj sednici Skupštine Društva o istom podnese Izveštaj.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 28. juna 2013. godine.

Predsednik Skupštine
AD JEDINSTVO Kikinda

Reli Mira

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011), Skupština AD JEDINSTVO Kikinda je na svojoj sednici održanoj 28.06.2013. godine donela

ODLUKU

1. Usvaja se godišnji račun i Izveštaj o poslovanju za 2012. godinu, sa sledećim pokazateljima (u hiljadama dinara):

	hiljada din.
Ukupni prihodi:	773.669
Ukupni rashodi:	610.132
Dobitak pre oporezivanja:	163.537
Odloženi poreski prihodi:	990
Neto dobitak:	164.527
Ukupna vrednost aktive:	994.544
Ukupna vrednost pasive:	994.544

Godišnji račun i Izveštaj o poslovanju nalazi se u prilogu ove Odluke.

2. Usvaja se Izveštaj ovlašćenog nezavisnog revizora "EuroAudit" Beograd po pitanju godišnjeg računa i Izveštaja o poslovanju AD "Jedinstvo" Kikinda za 2012. godinu.
3. Usvaja se mišljenje Nadzornog odbora AD "Jedinstvo" Kikinda po pitanju godišnjeg računa br. 08-51/1 od 27.02.2013. godine i Izveštaja o poslovanju za 2012. godinu, te se isti čini sastavnim deo ove Odluke.
4. Verifikuje se mandat predsednika i članova Nadzornog odbora do sledeće redovne sednice Skupštine Društva 2014. godine.
5. Verifikuje se mandat generalnog direktora Društva do sledeće redovne sednice Skupštine Društva 2014. godine.

Predsednik Skupštine
AD JEDINSTVO Kikinda

Reli Mira