

Na osnovu odredaba Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i odredbama Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava

''AGROVRŠAC'' AD VRŠAC  
Vršac , Belocrkvanski put bb  
Matični broj 08044694 , pretežna delatnost 0111

JAVNO OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
održavanju redovne sednice skupštine akcionara

V redovna godišnja skupština akcionara AGROVRŠAC AD VRŠAC održana je dana 19.06.2013.godine sa početkom u 10 časova u sedištu Društva u Vršcu , Belocrkvanski put bb

Na sednici su , u skladu sa utvrđenim dnevnim redom , usvojene sledeće odluke :

1.Izbor predsednika skupštine , utvrđivanje spiska prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika , ukupnog broja glasova i broja glasova svakog akcionara odnosno punomoćnika ,

2.Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine održane 07.06.2012 godine,

3.Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2012. godinu , i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2012. godinu sa izveštajem revizora ,

- odluka o verifikaciji mandata predsednika i članova Nadzornog odbora
- odluka o verifikaciji mandata direktora

4.Odluka o raspodeli dobiti društva za 2013. godinu ,

5.Odluka o sticanju sopstvenih akcija

6.Verifikacija odluka o kupovini ili prodaji nepokretnosti u periodu od održavanja prethodne sednice skupštine do ove sednice , kao i donošenje odluke o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom do 30 % knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva ,

6/a Odluka o prodaji nepokretnosti :zgrade poljoprivrede, izgrađene na parcelama br. 929/2, 1508/35, 1508/39 upisane L.N. 605 k.o. Kuštilj.

Predsednik :

Relić Mira, dipl.pravnik

"AGROVRŠAC" AD VRŠAC

Broj: 104 / 2013.

Dana, 19.06. 2013. godine

V r š a c

Na osnovu člana 329.st.1.tač.8.Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011), Skupština AD Agrovršac Vršac je na svojoj sednici održanoj 19.06.2013.godine., donela

#### O D L U K U

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

1.	Ukupni prihodi	253.775
2.	Ukupni rashodi	221.585
3.	Dobitak pre oporezivanja	32.190
3A.	Dobitak iz revalor.rez.	-
4.	Odložena poreska sredstva	
5.	Neto dobitak	32.190
6.	Ukupna vrednost aktive	507.530
7.	Ukupna vrednost pasive	507.530

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

2.Usvaja se izveštaj ovlašćenog nezavisnog revizora EURO AUDIT DOO BEOGRAD , po pitanju godišnjeg računa i Izveštaj o poslovanju Agrovršac Ad Vršac za 2012.godine .

3.Usvaja se mišljenje Nadzornog odbora Ad Agrovršac Vršac po pitanju godišnjeg računa br. 30 od 22.02.2013 godine I Izveštaj o poslovanju za 2012 godinu te se isti čini sastavni 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 Agrovršac Vršac  
Relić Mira

Na osnovu člana 329.Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik RS broj 36 /2011,99/2011,) Skupština Ad Agrovršac Vršac je na svojoj sednici održanoj 19.06.2013 godine donela

### **ODLUKA O RASPODELI DOBITI**

I Utvrđena dobit Društva po godišnjem izveštaju o poslovanju društva za 2012 godinu u iznosu od 32.190.259,07 dinara raspoređuje se :

1. Za pokriće gubitka iz prethodne godine u iznosu od 32.190.259,07 dinara

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 19.06.2013. godine.

Predsednik Skupštine  
Ad Agrovršac Vršac

Relić Mira