

Na osnovu člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS 31/2011) i člana 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU
“BOŠKO MARINKOVIĆ”**

mat.br. 07273550 PIB 100110721

Lipolist , Karađorđeva 21

Objavljuje sledeći:

**IZVEŠTAJ O
ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Dana 28.06.2013.godine održana je redovna sednica Skupštine akcionara sa početkom u 12 časova u prostorijama AD“Boško Marinković“ u Lipolistu , ul. Karađorđeva 21.

Sve odluke o kojima se glasalo na redovnoj sednici Skupštine akcionara donete su jednoglasno, zakonom propisanom većinom i to po sledećim tačkama:

D N E V N O G R E D A

I Prethodni postupak

1. Otvorena je sednica Skupštine i utvrđeno postojanja kvoruma za rad Skupštine;
2. Doneta je odluka o izboru Merdović Nade dipl.pravnika za predsednika Skupštine;
- 3 .Predsednik Skupštine imenovao je zapisničara i Komisiju za glasanje;

II Redovan postupak

1. Usvojen je Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2012.godine;
2. Doneta je Odluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za period 01.01.2012 godine do 31.12.2012. godine;
3. Doneta je Odluka o pokriću gubitka za 2012 godinu ;
- 4.Doneta je Odluka o usvajanju poslovanja Izveštaja o poslovanja Društva za 2012.godinu ;
5. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja ovlašćenog Revizora o izvršenoj reviziji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za period 01.01.2012 godine do 31.12.2012. godine;
6. Doneta je Odluka o izboru ovlašćenog Revizora za reviziju finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za 2012. godinu;

AD“BOŠKO MARINKOVIĆ“
GENERALNI DIREKTOR

DRAGAN PETROVIĆ

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS "br.36/2011,99/11), Skupština akcionara Akcionarskog društva "Boško Marinković" Lipolist dana 28.06.2013. godine donela je sledeću :

O D L U K U
o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012 godinu
i izveštaja revizora

1) Usvaja se godišnji finansijski izveštaj za period od 01.01.2012.godine do 31.12.2012.godine sa sledećim pokazateljima :

ukupan prihod	11.423.675,24 dinara
ukupan rashod	15.686.166,46 dinara
ukupan gubitak	4.262.491,22dinara,

2) Usvaja se izveštaj revizora na završni račun za 2012.godinu .

3) Sastavni deo Ove odluke je završni račun za 2012.godinu i izveštaj revizora.

U lipolistu dana 28.06.2013.godine.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

/MERDOVIĆ NADA /

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS "br.36/2011,99/11), Skupština akcionara Akcionarskog društva "Boško Marinković" Lipolist dana 28.06.2013. godine donela je sledeću :

O D L U K U

o pokriću gubitka iskazanog u godišnjem finansijskom izveštaju AD Boško Marinković“ Lipolist za 2012.godinu

- 1) Gubitak iskazan u Godišnjem finansijskom izveštaju za 2012.godinu u iznosu od 4.262.491,22 dinara ostaje nepokriven.
- 2) Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U lipolistu dana 28.06.2013.godine.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

/MERDOVIĆ NADA /