



HIDROGRAĐEVINAR A. D.

Sremska Mitrovica
Promenada 13

Telefoni:

Direktor 022/ 622 -462
Direkcija 022/614 -810, faks 621 -936
Nova lokacija 022/ 621 -377, 614 -435

e-mail: hidrogradjevinarsm@open.telekom.rs ;
hidrosm@gmail.com
web site: www.hidrogradjevinarsm.co.rs

Na osnovu člana 65.stav 2. Zakona o tržištu kapitala ("Сл.гласник РС" бр.31/2011) и Uputstva o načina na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, па HIDROGRAĐEVINAR AD Sremska Mitrovica, Matični broj 08039577, pretežna delatnost Društva je: Izgradnja hidrotehničkih objekata –šifra 42.91,

O B J A V L J U J E

Obaveštenje o održanoj redovnoj Skupštini akcionara

Redovna Skupština akcionara HIDROGRAĐEVINAR AD Sremska Mitrovica održana je dana 29.06.2013.godine sa početkom u u 10,00 časova u sedištu društva Promenada 13, Sremska Mitrovica.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu;
2. Odluke o usvajanju revizijskog izveštaja za 2012. godini;
3. Odluka da dobit za 2012. godinu ostane neraspoređena,
4. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012.godine;

Za tačnost otpavka

Žanka Jovanović

Predsednik Skupštine

Mr Mašan Ercegović

"HIDROGRAĐEVINAR" AD

SKUPŠTINA DRUŠTVA

SREMSKA MITROVICA, 29.06.2013. godine

Z A P I S N I K

sa redovne Skupštine akcionara "HIDROGRAĐEVINAR" AD , SREMSKA MITROVICA, koja je održana dana 29.06.2013. godine u sedištu Društva, sa početkom u 10,00 časova

Sednici prisustvuje Mašan Ercegović-zastupnik akcionara DUNAV GRUPA AGREGATI AD Novi Sad, Beogradski kej 51, sa ukupno 59925 akcija.

Sednici prisustvuju i Generalni direktor Milorad Kovačević, tehnički direktor Zoran Hodoba i šef računovodstveno-finansijskih poslova Željko Grgić.

Sednicu je otvorio zastupnik akcionara Mašan Ercegović i konstatovao da su se stekli uslovi za održavanje sednice Skupštine akcionara, jer sednici prisustvuju zastupnici ukupno 59925 akcija, pa samim tim postoji kvorum.

Izvod iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra HoV sa stanjem na dan 19.06.2013.godine i dokaz o objavljivanju poziva za sednicu Godišnje Skupštine, sastavni su deo ovog zapisnika.

Predsedavajući Skupštine je konstatovao da nije prispeo nijedan zahtev za dopunu dnevnog reda, a za sednicu je predložen dnevni red, kao u sazivu iste, pa je nakon toga jednoglasno usvojen sledeći

Dnevni red:

5. Otvaranja Skupštine, imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma;
6. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
7. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu;
8. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2012. godini;
9. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2013.godinu;
10. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o godišnjem poslovanju za 2012.godinu;
11. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanj članova Odbora direktora;

Ad 1) Sednicu je otvorio zastupnik jedinog akcionara Mašan Ercegović i konstatovao da su se stekli uslovi za održavanje redovne sednice Skupštine akcionara, jer sednici prisustvuje zastupnik ukupno 59925 akcija, pa samim tim postoji kvorum. Za zapisničara se imenuje Žanka Jovanović u Komisiju za glasanje i sastavljanje spiska učesnika imenuju se: Danica Subašić, Jasmina Karastanković I Željko Grgić.

Ad 2) Konstatovano je da je usvojen Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine održane 29.06.2012.godine.

Ad 3) Otvorena je diskusija povodom treće tačke dnevnog reda razmatranje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu, te nakon razmatranja doneta je sledeća

O D L U K A

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj za 2012.godinu kako je dat u Izveštaju o poslovanju za 2012.godinu.

Utvrđuje se da neto dobitak po finansijskom izveštaju za 2012. godinu, iznosi 159.000,00 dinara.

Neto dobitak po finansijskom izveštaju za 2012. godinu raspoređuje se u neraspoređenu dobit.

Ad 4) Otvorena je diskusija povodom četvrte tačke dnevnog reda i konstatovano je da zbog neizmirenih obaveza nije dobijen pisani izveštaj pa je razmatran nacrt Izveštaja nezavisnog revizora za 2012.godinu pa je nakon razmatranja doneta sledeća

O D L U K A

Usvaja se nacrt Izveštaja nezavisnog revizora za 2012. godinu sa rezervom do dobijanja, pisanog izveštaja nezavisnog revizora.

Ad 5) Otvorena je diskusija povodom pete tačke dnevnog reda, te nakon obrazloženja predsedavajućeg doneta je sledeća

O D L U K A

Za ovlašćenog revizora Društva za 2013. godinu imenuje se revizorska kuća xxxxxxxxxxxx, a naknada će biti regulisana ugovorom.

Ad 6) Otvorena je diskusija povodom šeste tačke dnevnog reda koju je obrazložio Generalni direktor I dostavio pisani izveštaj o poslovanju koji je sastavni deo ovog zapisnika pa je nakon obrazloženja Generalnog direktora doneta je sledeća

O D L U K A

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju za 2012.godine kako je dat u pisanom izveštaju.

Ad 7) Otvorena je diskusija povodom sedme tačke dnevnog reda pa kako nije bilo nikakvih predloga konstatovano je sledeća

ODLUKA

Članovi Odbora direktora i dalje su:

- Milorad Kovačević, (izvršni direktor)
- Vukašin Borovica (neizvršni direktor)
- Slobodan Borovica, (nezavisni direktor).

Nakon usvajanja navedenih odluka, dnevni red je u celosti iscrpljen, pa je sednica Skupštine završena u 11,30 časova.

Zapisničar

Predsednik Skupštine

Žanka Jovanović

Mašan Ercegović