

**AD INDUSTRIJA SKROBA "JABUKA"**  
**PANČEVO, Trg Maršala Tita 65, MB 08047618**

U skladu sa članom 276 stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl glasnik RS", br. 125/04) kao i u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl glasnik RS", br. 47/06) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl glasnik RS", br. 100/2006 i 116/2006), Nadzorni odbor AD Industrija skroba "Jabuka" Pančevo, (MB: 08047618, Šifra delatnosti: 1062), objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

**ODRŽANA XIII VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA**

XIII vanredna sednica Skupštine akcionara Privrednog društva: AD Industrija skroba "Jabuka" Pančevo, održana je dana 26. 07. 2013. godine u poslovnim prostorijama u sedištu Društva u Pančevu, ulica Trg Maršala Tita 65 sa početkom u 13:00 h.

Saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane su i donete sledeće Odluke:

**DNEVNI RED:**

***Prethodni postupak:***

Otvarena je Skupština; Utvrđeno je da posotji kvoruma (Ukupno prisutno: 387.985 akcija sa pravom glasa – 1 akcija – 1 glas, od ukupnog broja od 515.335 izdatih akcija); za Predsednika Skupštine izabrana je gospođa Snežana Mihajlović; Imenovan je zapisničar, Imenovana su dva akcionara koji overavaju zapisnik, Imenovana su tri člana komisije za glasanje.

***Redovan postupak:***

1. Većinom glasova je usvojen predloženi dnevni red;
2. Većinom glasova je usvojen Zapisnika sa redovne sednice Skupštine Društva održane 25.06.2012. godine.
3. Većinom glasova je doneta Odluka o usvajanju korigovanog finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za period 01.01.-31.12.2012. god.
4. Većinom glasova je doneta Odluka o raspodeli dobiti ostvarene u poslovanju Društva u 2012. godini u vidu pokrivanja gubitka u poslovanju iz prethodnih godina.
5. Većinom glasova je doneta Odluka o usvajanju korigovanog Izveštaja revizora „Pan Audit“ doo Pančevo o poslovanju Društva za 2012. godinu.
6. Većinom glasova je doneta Odluka o izboru revizora za poslovnu 2013. godinu i izabrana je Revizorska kuća „KPMG“ doo Beograd.
7. Pod tačkom razno bila je rasprava u vezi akcija i revolving kreditima kod Societe Generale Banka Srbija ad Beograd  
Većinom glasova doneta je odluka o zaduživanju kod Societe Generale Banka Srbija ad Beograd po osnovu Ugovora o kratkoročnom revolving kreditu br. STRL 182/13 sa rokom dospeća do 30.06.2014. godine.  
Većinom glasova doneta je odluka o zaduživanje kod Societe Generale Banka Srbija ad Beograd po osnovu Ugovora o dozvoljenom prekoračenju po tekućem računu br. OD 498513 sa rokom dospeća do 30.06.2014. godine.

Sednica Vanredne Skupštine zaključena je u 14:30 časova.

Izveštaj o bitnom događaju dostavlja se Komisiji za Hartije od Vrednosti Republike Srbije, Beogradskoj berzi a.d. Beograd i objavljuje u dnevnom listu koji izlazi na teritoriji Republike Srbije.

Predsednik Skupštine  
Snežana Mihajlović

M.P.

AD IND.SKROBA "JABUKA"  
P A N Č E V O  
Pančevo, 26.07.2013.

Na osnovu čl. 26. Statuta AD Ind.skroba "Jabuka" Pančevo Skupština Društva je na XIII vanrednoj sednici održanoj dana 26.07.2013. god. donela sledeću:

#### O D L U K U

1. Usvaja se korigovani finansijski izveštaj za 2012. godinu i izveštaj o poslovanju Društva za period 01.01.-31.12.2012. god.  
(Bilans stanja i Bilans uspeha čine sastavni deo odluke)
2. Usvaja se raspored prihoda i rashoda za I-XII 2012. godine u 000 din.:

I	Ukupan prihod	1.867.643.
II	Ukupni rashodi	1.848.630.

**DOBITAK** **19.013.**

3. Usvaja se korigovani finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju Društva za period 01.01.-31.12.2012. god.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### O b r a z l o ž e n j e

Kako su se stekli zakonski uslovi odlučeno je kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine Društva

Mihajlović Snežana

Na osnovu čl. 26. Statuta AD Ind.skroba "Jabuka" Pančevo Skupština Društva je na XIII vanrednoj sednici održanoj dana 26.07.2013. god. donela sledeću:

## ODLUKU

1. Dobit ostvarenu u poslovanju Društva u 2012. godini u iznosu od 19.013.000,00 dinara rasporediti na pokrivanje gubitaka iz prethodnih godina.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

## O b r a z l o ž e n j e

Kako su se stekli zakonski uslovi odlučeno je kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine Društva

Mihajlović Snežana