

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

redovna godišnja skupština akcionara AGROVRŠAC AD VRŠAC održana je dana
28.04.2014.god. sa početkom u 11 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 19.06.2013. godine,
- 3.Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2013. godinu , i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2013. godinu sa izveštajem revizora ,
 - odluka o verifikaciji mandata predsednika i članova Nadzornog odbora
 - odluka o raspodeli dobiti Društva ostvarenoj u 2013. godini ,
 - donošenje odluke o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom do 30% knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva.
- 4.Odluka o izmenama i dopunama Statuta.

Predsednik :

Dulović Milenko, dipl.pravnik

"AGROVRŠAC" AD VRŠAC

Broj: 40

Dana, 28.04.2014. 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 28.04.2014.godine., donela

O D L U K U

1. Usvaja se godišnji račun i izveštaj o poslovanju za 2013 godinu sa sledećim pokazateljima (u hiljadama dinara):

1.	Ukupni prihodi	229.381.589,73
2.	Ukupni rashodi	186.008.418,55
3.	Dobitak pre oporezivanja	43.373.171,18
3A.	Dobitak iz revalor.rez.	-
4.	Odložena poreska sredstva	2.000.000,00
5.	Neto dobitak	41.373.171,18
6.	Ukupna vrednost aktive	528.374.031,96
7.	Ukupna vrednost pasive	528.374.031,96

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 2013.godine .

3.Usvaja se mišljenje Nadzornog odbora AD Agrovršac Vršac po pitanju godišnjeg računa br. 15/1 od 21.02.2014 godine i Izveštaj o poslovanju za 2013 godinu te se isti čini sastavni deo ove odluke.

4.Verifikuje se mandat predsednika i članova Nadzornog odbora do sledeće redovne sednice Skupštine Društva 2015 godine..

P r e d s e d n i k S k u p š t i n e
Ad Agrovršac Vršac
Dulović Milenko

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 28.04.2014 godine donela

ODLUKA O RASPODELI DOBITI

I Utvrđena dobit Društva po godišnjem izveštaju o poslovanju društva za 2013 godinu u iznosu od 41.373.171,18 dinara raspoređuje se :

1. Za pokriće gubitka iz prethodne godine u iznosu od 41.373.171,18 dinara

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 28.04.2014. godine.

Predsednik Skupštine
AD Agrovršac Vršac

Dulović Milenko