

Сагласно чл. 64. Закона о тржишту хатија од вредности и других финансијских инструмената („Сл. Гласник РС“ бр. 47/2006) и чл. 6, 7. и 8. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа („Сл. Гласник РС“ бр. 100/06 и 116/05)

**ВП „ЈУЖНА МОРАВА“ АД НИШ – У РЕСТРУКТУРИРАЊУ**  
Ул. Вожда Карађорђа бр. 47, матични број 07173253,  
ПИБ 100501557, шифра делатности 4291

**Објављује**  
**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ**

Одржаној Годишњој Скупштини акционара

Годишња седница Скупштине акционара Друштва одржана је дана 23.05.2014 године, у Нишу са почетком у 12 часова. На седници су, у складу са дневним редом донете следеће Одлуке:

1. За Председника Скупштине ВП „Јужна Морава“ а.д. Ниш – у реструктурирању изабран је Небојша Ђокић.
2. Усвојен је без примедби записник са седнице Скупштине ВП „Јужна Морава“ а.д. Ниш у реструктурирању одржане дана 30.12.2013. године.
3. Усвојен је извештај ревизора о пословању ВП „Јужна Морава“ а.д. Ниш у реструктурирању са стањем на дан 31.12.2013. године
4. Усвоје је финансијски извештај ВП „Јужна Морава“ а.д. Ниш у реструктурирању са стањем на дан 31.12.2013. године.
5. За извршног директора и члана одбора директора изабран је Дејан Ћирић, а за неизвршног директора и члана одбора директора изабран је Зоран Игњатовић.
6. За ревизора изабрана је ревизорска кућа MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo d.o.o Beograd.
7. Усвојена је измена наканаде зараде чановима одбора директора

**ВП „Јужна Морава“ ад Ниш – у реструктурирању**  
**Генерални директор,**  
**Дејан Ћирић, дипл. инж. грађ.**

---

VP "Južna Morava" AD Niš  
- u restrukturiranju  
ul. Vožda Karađorđa br. 47  
Broj: 2042  
Datum: 23.05.2014.

Na osnovu člana 12-21. Statuta Skupština VP "Južna Morava" AD Niš – u restrukturiranju, na redovnoj sednici održanoj dana 23.05.2014. godine, donosi sledeću

## **O D L U K U**

### **O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA O POSLOVANJU VP „JUŽNA MORAVA“ AD NIŠ U RESTRUKTURIRANJU**

1. Usvaja se izveštaj revizora o poslovanju VP „Južna Morava“ AD Niš - u restrukturiranju sa stanjem na dan 31.12.2013. godine u tekstu koji je sastavni deo ove odluke
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Odluku dostaviti:** Predsedniku Skupštine, Predsedniku Odbora direktora, Generalnom direktoru, u knjigu odluka Skupštine i arhivi.

Predsednik Skupštine  
Nebojša Djokić

---

VP "Južna Morava" AD Niš  
- u restrukturiranju  
ul. Vožda Karađorđa br. 47  
Broj: 2043  
Datum: 23.05.2014.

Na osnovu člana 12-21. Statuta Skupština VP "Južna Morava" AD Niš – u restrukturiranju, na redovnoj sednici održanoj dana 23.05.2014. godine, donosi sledeću

## **ODLUKU**

O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU VP „JUŽNA MORAVA“ AD NIŠ U  
RESTRUKTURIRANJU

1. Usvaja se finansijski izveštaj o poslovanju VP „Južna Morava“ AD Niš - u restrukturiranju sa stanjem na dan 31.12.2013. godine u tekstu koji je sastavni deo ove odluke

Vrednost iskazana u 000 динара

### **Bilans stanja**

- Ukupna aktiva	din.	312.653
- Ukupna pasiva	din.	312.653

### **Bilans uspeha**

- Ukupni prihodi	din.	147.535
- Ukupni rashodi	din.	177.966

---

### **Gubitak**

- pre oporezivanja	din.	30.431
--------------------	------	--------

Odloženi poreski

prihodi perioda	din.	3.757
-----------------	------	-------

### **Neto gubitak**

tekuća godina	din.	34.186
---------------	------	--------

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Odluku dostaviti:** Predsedniku Skupštine, Predsedniku Odbora direktora, Generalnom direktoru, u knjigu odluka Skupštine i arhivi.

Predsednik Skupštine  
Nebojša Djokić

---

VP "Južna Morava" AD Niš  
- u restrukturiranju  
ul. Vožda Karađorđa br. 47  
Broj: 2046  
Datum: 23.05.2014.

Na osnovu člana 12-21. Statuta Skupština VP "Južna Morava" AD Niš – u restrukturiranju, na redovnoj sednici održanoj dana 23.05.2014.. godine, donosi sledeću

## **ODLUKU**

### O IZBORU REVIZORA

1. Bira se revizorska kuća "Moore Stephens Revizija i Računovodstvo" Beograd iz Beograda kao najpovoljnija i najstručnija da uradi reviziju finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2014. godine
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Odluku dostaviti:** Predsedniku Skupštine, Predsedniku Odbora direktora, Generalnom direktoru, u knjigu odluka Skupštine i arhivi.

Predsednik Skupštine  
Nebojša Djokić

---