

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011), izdavaoc akcija **ŠIPAD-SRBOBRAN A.D. SRBOBRAN**, Turijski put br.20., MB: 08099782, PIB: 101424496

objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA)**

Godišnja Skupština akcionara „Šipad-Srbobran“ a.d. Srbobran, iz Srbobrana, ul. Turijski put br. 20 održana je dana 17.06.2014. godine u prostorijama Društva u Srbobranu, ul. Turijski put br. 20, sa početkom u 12,00 časova.

Od ukupno 11.350 akcija sa pravom glasa, sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara sa 6.136 akcija i isto toliko glasova .

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu redovne sednice donete su jednoglasno prema predlozima Odbora direktora.

Na redovnoj sednici Skupštine donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 14.06. 2013. godine.
2. Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013. godinu.
3. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2013. godinu.
4. Odluka o usvajanju izmene Statuta fabrike nameštaja “Šipad-Srbobran” ad Srbobran.
5. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora.
6. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora.
7. Odluka o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja “Šipad-Srbobran” ad Srbobran za 2014. godinu.
8. Odluka o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2013. godinu.

U Srbobranu, dana 18.06. 2014. godine.

„Šipad-Srbobran“ a.d. Srbobran
Generalni direktor,

Krejić Jovan dipl.ecc.

A.D.



F.N. "ŠIPAD SRBOBRAN" SRBOBRAN

SRBOBRAN, TURIJSKI PUT BR.20

Broj: 247/14
Dana: 17.06.2014.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (»Sl.glasnik RS« br. 36/2011 i 99/2011) i člana 27. Statuta fabrike nameštaja "Šipad-Srbobran" a.d. Srbobran, Skupština akcionarskog društva na sednici održanoj dana 17.06.2014. godine, donosi sledeću

O D L U K U
O USVAJANJU IZMENE STATUTA FABRIKE NAMEŠTAJA
"ŠIPAD-SRBOBRAN" AD SRBOBRAN

Usvaja se **IZMENA STATUTA FABRIKE NAMEŠTAJA "ŠIPAD-SRBOBRAN" AD SRBOBRAN**, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine,

Lazić Slobodan

FABRIKA NAMEŠTAJA
ŠIPAD – SRBOBRAN
AKCIONARSKO DRUŠTVO
BROJ: 252/14
DANA: 17.06. 2014.
S R B O B R A N

Na osnovu člana 247. Zakona o privrednim društvima i člana 27. Statuta Društva, a na predlog Odbora direktora , Skupština akcionara Fabrike nameštaja „Šipad-Srbobran“ akcionarsko društvo Srbobran, na sednici održanoj dana 17.06. 2014. godine, donela je

**IZMENE STATUTA FABRIKE NAMEŠTAJA
„ŠIPAD - SRBOBRAN“ AD SRBOBRAN**

Član 1.

U članu 56. Statuta menja se stav 1. i stav 2. tako da isti glase:

Odbor direktora ima 5 (pet) članova.

Članovi odbora direktora su izvršni i neizvršni direktori, od kojih su

-2 (dva) izvršni direktori a

-3 (tri) su neizvršni direktori, s tim da je jedan od neizvršnih direktora istovremeno i nezavisni član.

Član 2.

U svim ostalim delovima Statut ostaje na snazi, nepromenjen.

Član 3.

Ova Izmena Statuta Fabrike nameštaja „Šipad-Srbobran“ ad Srbobran stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine,

Lazić Slobodan

A.D.



F.N."ŠIPAD SRBOBRAN" SRBOBRAN

SRBOBRAN, TURIJSKI PUT BR.20

BROJ: 251/14
DANA: 17.06. 2014.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima («Sl.glasnik RS» br. 36/2011 i 99/2011) i člana 27. Statuta fabrike nameštaja "Šipad-Srbobran" a.d. Srbobran, Skupština akcionarskog društva na sednici održanoj dana 17.06.2014. godine, donosi sledeću

O D L U K U

Po finansijskom izveštaju za 2013. godinu "Šipad-Srbobran" a.d. Srbobran je ostvario neto gubitak u iznosu od 119.004.000,00 dinara.

Deo gubitka iz prethodnog stava ove odluke u iznosu od 31.365.000,00 dinara pokriće se iz rezervi Društva.

Za sprovođenje ove odluke zadužuje se služba računovodstva.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine,

Lazić Slobodan