

“BETONJERKA”AD SOMBOR
APATINSKI PUT BB
25000 SOMBOR
PIB:103184367
MAT.BR:08803927

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Redovne – godišnje Skupštine akcionara „Betonjerka“ad Sombor održana je dana: 20.06.2014.godine u menzi „Betonjerka“ad Sombor , sa početkom u 7,00 časova.

Prisutno 10 akcionara sa 15 449 akcija (jedna akcija-jedan glas).

Skupštinu je otvorio Aleksandar Malivuk, pozdravio prisutne i istakao da je:

SKUPŠTINU ZAKAZAO ODBOR DIREKTORA “BETONJERKE” AD SOMBOR
NA SEDNICI ODRŽANOJ 14.05.2014.godine, odlukom broj 4.

Poziv za redovnu-godišnju skupštinu akcionara objavljen je na internet stranici Društva(www.betonjerka-sombor.co.rs), sa predlogom odluka usvojenih na sednici Odbora direktora održanog dana: 14.05.2014.godine, odlukom broj 4. i internet stranici regulisanog tržišta hartija od vrednosti-akcija i na oglasnoj tabli Društva o privrednim društvima 20.05.2014.godine.

Posle glasanja po tačkama dnevnog reda ALEKSANDAR MALIVUK konstatuje da su većinom glasova usvojene predložene odluke, i to:

O D L U K U B R. 1

O izboru predsednika Skupštine

Za predsednika Skupštine „Betonjerke“ad Sombor imenuje se ALEKSANDAR MALIVUK

Odluka stupa na snagu donošenjem.

ALEKSANDAR MALIVUK imenuje radna tela u sledećem sastavu:

- Za zapisničara: Elizabeta Komnenov
- U komisiju za brojanje glasova : Željka Kekezović
Mile Živković
Olgica Hajnal

O D L U K U B R. 2

O usvajanju finansijskog izveštaja za 2013. godinu

Usvaja se finansijski izveštaj za 2013.godinu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K U B R. 3

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2013. godinu

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj o poslovanju „Betonjerka “ad Sombor za 2013.godinu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K U B R. 4

O usvajanju mišljenja revizora

Usvaja se izveštaj revizora o kontroli godišnjeg finansijskog izveštaja „Betonjerka “ad Sombor za 2013.godinu, koji je sačinila revizorska kuća „Confida Finodit “Beograd.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K U B R. 5

O usvajanju odluke Odbora direktora o rezultatima poslovanja za 2013. god.

Usvaja se odluka Odbora direktora o rezultatima poslovanja za 2013. godinu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K U B R. 6

O imenovanju revizora za 2014. godinu

Imenuje se revizorska kuća „PAN AUDIT“ DOO iz Beograda da obavlja poslove revizije poslovanja „Betonjerka “ad Sombor u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima za 2014. godinu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K U B R. 7

O raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka

Ostvareni dobitak u 2013.godine u iznosu od 744.978,58 din. usmerava se na pokriće gubitaka u iz prethodnog perioda.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sednica završena u 7.40 časova.

Zapisnik vodio:

Elizabeta Komnenov

Predsednik Skupštine:

Aleksandar Malivuk

„BETONJERKA“AD SOMBOR
Apatinski put bb.
SOMBOR

Na osnovu člana 53 Ugovora o izmenama i dopunama odluke o osnivanju i člana 43 Statuta „Betonjerke“ad Sombor na redovnoj (godišnjoj) Skupštini akcionara održanoj 20.06.2014.g. većinom glasova usvojila je i donela sledeću:

O D L U K U BR. 2

O usvajanju finansijskog izveštaja

Usvaja se finansijski izvešaj za 2013.godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine
„Betonjerka“ad Sombor

Aleksandar Malivuk

Evidentirano u knjigu odluka Skupštine pod brojem: 01-143/4

„BETONJERKA“AD SOMBOR
Apatinski put bb.
SOMBOR

Na osnovu člana 53 Ugovora o izmenama i dopunama odluke o osnivanju i člana 43 Statuta „Betonjerke“ad Sombor na redovnoj (godišnjoj) Skupštini akcionara održanoj 20.06.2014.g. većinom glasova usvojila je i donela sledeću:

O D L U K U BR. 3

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2013. god.

Usvaja se godišnji finansijski izvešaj o poslovanju „Betonjerka“ad Sombor za 2013.godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine
„Betonjerka“ad Sombor

Aleksandar Malivuk

Evidentirano u knjigu odluka Skupštine pod brojem: 01-143/5

„BETONJERKA“AD SOMBOR
Apatinski put bb.
SOMBOR

Na osnovu člana 53 Ugovora o izmenama i dopunama odluke o osnivanju i člana 43 Statuta „Betonjerke“ad Sombor na redovnoj (godišnjoj) Skupštini akcionara održanoj 20.06.2014.g. većinom glasova usvojila je i donela sledeću:

O D L U K U BR. 4

O usvajanju mišljenja revizora

Usvaja se izveštaj revizora o kontroli godišnjeg finansijskog izveštaja „Betonjerka “ad Sombor za 2013.godinu, koji je sačinila revizorska kuća „Finodit “Beograd.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine
„Betonjerka“ad Sombor

Aleksandar Malivuk

Evidentirano u knjigu odluka Skupštine pod brojem: 01-143/6

„BETONJERKA“AD SOMBOR
Apatinski put bb.
SOMBOR

Na osnovu člana 53 Ugovora o izmenama i dopunama odluke o osnivanju i člana 43 Statuta „Betonjerke“ad Sombor na redovnoj (godišnjoj) Skupštini akcionara održanoj 20.06.2014.g. većinom glasova usvojila je i donela sledeću:

O D L U K U BR. 7

O raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka

Ostvareni dobitak u 2013.godine u iznosu od 744.978,58 din. usmerava se na pokrivenje gubitaka iz prethodnog perioda.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine
„Betonjerka“ad Sombor

Aleksandar Malivuk

Evidentirano u knjigu odluka Skupštine pod brojem: 01-143/9