

Na osnovu cl. 51 stav tri i 65 Zakona o tržištu kapitala i clana 2. stav jedan, tacaka 2) i 3) Uputstva o nacinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, "HERCEGOVINA AD,R.TOPOLOVAC, objavljuje sledeci:

**IZVEŠTAJ SA
ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA "HERCEGOVINA" AD,R.TOPOLOVAC**

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara "HERCEGOVINA"AD,R.TOPOLOVAC, održana je 23.06.2014. godine R.Topolovcu, u sedištu AD na adresi Sutjeska br.2 pocetkom u 15,00 casova, te su usvojene sledece:

ODLUKE

- 1) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 128.180 glasova,odnosno 73.46190%, od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o izboruradnih tela Skupstine: izboru predsednika Skupstine,usvajanju dnevnog reda i usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupstine AD "HERCEGOVINA " R TOPOLOVAC;
- 2) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 128.180 glasova, odnosno 73.45190 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, su usvojeni finansijski izveštaji za 2013. godinu;
- 3) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 128.180 glasova, odnosno 73.45190 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o dobiti;
- 4) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 128.180 glasova, odnosno 73.45190 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojen godišnji izveštaj za 2013. godinu, ukljucujuci i konsolidovani godišnji izveštaj sacinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
- 5) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 128.180 glasova, odnosno 73.45190 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojen celokupan Izvestaj nezavisnog revizora za 2013.g.;
- 6) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 128.180 glasova, odnosno 73.45190 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojen Izvestaj Odbora Direktora za 2013.g.

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara je dostupan na sajtu ovog Društva: www.adhercegovina.com, a sastavni deo ovog Izveštaja cine Odluke iz clana 51 stav 3 Zakona o tržištu kapitala, ciji se tekst daje u nastavku.

Za "HERCEGOVINA" AD
R. TOPOLOVAC

Generalni direktor

Na osnovu odredbi cl. 329 stav jedan tacka 7) i 367 Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora "HERCEGOVINA" AD, R>TOPOLOVAC sa sednice održane 23.06.2014.godine, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom, sa 128.180 glasova, odnosno 73.46190 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledecu:

ODLUKU O RASPODELI DOBITI

Konstatuje se da je "HERCEGOVINA" AD, uspešno završilo poslovnu 2013. godinu i ostvarilo dobit. Ostvarena dobit nakon oporezivanja iznosi 27.723.037,00RSD.

Ostvarena dobit za 2013.godinu iskoristice se za pokrice gubitka iz ranijih godina.

Obrazloženje:

U poslovnim knjigama AD "HERCEGOVINA" ima nepokriveni gubitak iz ranijih godina od 47.021.000, doneta je jednoglasno odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine:

Raca Danica

Na osnovu clana 329 stav jedan tacka 9) i 367 stav jedan tacka6) važeceg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 22.05.2014.godine Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem,aklamacijom, sa 128.180 glasova, odnosno 73.46190% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledecu :

**ODLUKU O USVAJANJU POJEDINACNOG
IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU**

usvaja se godišnji izveštaj za 2013. godinu, godinu sacinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, koji cini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje:

Na osnovu odredbi pozitivnih propisa doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine:

Raca Danica