

Broj: 41/2014-1

Datum: 02.07.2014.

Na osnovu člana 65 stav 2 Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br.31/2011) i člana 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa

**Privredno društvo za građenje, remont i održavanje pruga ZGOP a.d. Novi Sad u restrukturiranju iz
Novog Sada ul. Vase Stajića br.2/III
(mat.br.08024596, PIB 101889981, pretežna delatnost 42.12)**

Objavljuje sledeći

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

Na osnovu odluke Nadzornog odbora br.17/2014-3 od 26.5.2014. godine o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Društva dana 27.6.2014.godine u 11,00 časova u sedištu Društva u Novom Sadu je održane redovna Skupština akcionara Privrednog društva ZGOP a.d. Novi Sad u restrukturiranju.

Ukupan broj akcija Društva za učešće i glasanje u Skupštini iznosi 3.954.937 akcija. Skupštini su prisustvovali akcionari sa ukupno 3.584.768 glasova.

Sve odluke o kojima se glasalo na redovnoj sednici Skupštine akcionara donete su jednoglasno, zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima odluka utvrđenih od strane Nadzornog odbora i to po sledećim tačkama

DNEVNOG REDA

1. Doneta je Odluka o izboru radnih tela Skupštine akcionara (Usvojen je izveštaj Komisije za glasanje, izabran je predsednik Skupštine i imenovan je zapisničar)
2. Doneta je Odluka o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine održane 28.6.2013. godine
3. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji finansijskog poslovanja za 2013.
4. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja za 2013. godinu
5. Doneta je Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora za 2013.god.
6. Doneta je Odluka da iskazani gubitak po finansijskim izveštajima za 2013. godinu u iznosu od 275,05 miliona dinara ostane nepokriven
7. Doneta je Odluka o prihvatanju Izjave o primeni kodeksa korporativnog upravljanja
8. Doneta je Odluka o izmeni Statuta (član 71). Broj članova Nadzornog odbora utvrđen na 3 jer je ZGOP u 2014. godini razvrstan u malo pravno lice
9. Donete su Odluke o razrešenju i izboru članova Nadzornog odbora – Za članove Nadzornog odbora su izabrani: Dušan Bogojević, Milan Maksimović i Jelena Milinić
10. Donete su Odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora i Izvršnog odbora
11. Doneta je Odluka o izmeni Odluke br.63/2010-3/4 od 20.4.2011. godine o obrazovanju Ogranka u Crnoj Gori

Zakonski zastupnik
Generalni direktor

Zoran Stanojević, dipl.građ.inž.

Br.41/2014-1/3
27.6.2014.

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/11 i 99/11), člana 41 Statuta Privrednog društva ZGOP a.d. Novi Sad u restrukturiranju (br.26/2011 od 28.6.2012) i Odluke Nadzornog odbora br.17/2014-3/3-3 od 26.5.2014. godine Skupština akcionara Privrednog društva ZGOP a.d. Novi Sad u restrukturiranju je dana 27.6.2014.godine donela sledeću

O D L U K U

o usvajanju Izveštaja eksternog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog poslovanja za 2013.godinu

Usvaja se Izveštaj Revizora »CONFIDA FINODIT« Preduzeće za reviziju iz Beograda o izvršenoj reviziji finansijskog poslovanja Privrednog društva za građenje, remont i održavanje pruga ZGOP a.d. Novi Sad u restrukturiranju sa stanjem na dan 31.12.2013.godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka se dostavlja APR-u, Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi, Revizoru iz stava 1 ove Odluke i odseku za finansije i računovodstvo.

O b r a z l o ž e n j e

Privredno društvo ZGOP a.d. Novi Sad je u 2013. godini razvrstano u velika pravna lica i kao takvo podleže obaveznoj eksternoj reviziji.

Izbor revizora vrši Skupština akcionara svojom odlukom u svemu prema članu 329 stav 1 tačka 14 Zakona o privrednim društvima.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj 28.6.2013.godine za vršenje poslova revizije finansijskog poslovanja za 2013.godinu izabrano je Preduzeće »CONFIDA FINODIT« iz Beograda.

Revizor je izvršio kontrolu finansijskog poslovanja i dostavio pismeni izveštaj sa mišljenjem.

Izveštaj i mišljenje Revizora je razmatrao Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj 26.5.2014.godine i utvrdio je predlog odluke za Skupštinu akcionara.

Po članu 329 stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima RS Izveštaj i mišljenje Revizora razmatra i usvaja Skupština akcionara.

Na osnovu iznetog je doneta Odluka kao u dispozitivu.

**PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA**

Bojana Stojanović

Broj: 41/2014-4

Datum: 02.07.2014

Na osnovu člana 367 stav 1 tačka Zakona o privrednim društvima RS, člana 41 stav 1 tačka 9 Statuta ZGOP-a i Odluke Nadzornog odbora br. 17/2014-3/4 od 26.5.2014. godine, Skupština akcionara je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj 27.6.2014. godine donela sledeću

ODLUKU **o usvajanju finansijskog izveštaja za 2013. godinu**

Usvaja se Finansijski izveštaj o poslovanju Privrednog društva ZGOP a.d. Novi Sad za 2013.godinu, sa stanjem na dan 31.12.2013. godine.

Konstatuje se da je Društvo u 2013. godini ostvarilo negativan finansijski rezultat.

Rezultat poslovanja ostvaren u prethodnoj poslovnoj godini je:

- poslovni prihod u iznosu od 171,0 miliona dinara
- poslovni rashod u iznosu od 334,6 miliona dinara
- poslovni gubitak u iznosu od 163,4 miliona dinara
- neto gubitak od 275,05 miliona dinara.

Finansijski izveštaj iz stava 1 ove Odluke čini sastavni deo Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka se dostavlja APR-u, Komisiji za hatrije od vrednosti, Beogradskoj berzi, odseku za finansije i računovodstvo, Revizoru »CONFIDA FINODIT« i Korporativnom agentu »FIMAKS BROKERU.

Predsednik
Skupštine akcionara
Bojana Stojanović

Broj: 41/2014-1/6

Datum: 27.6.2014.

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 7 Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, člana 41 stav 1 tačka 8 Statuta Privrednog društva ZGOP a.d. Novi Sad u restrukturiranju i Odluke Nadzornog odbora br.17/2014-3/3-6 od 26.5.2014. godine Skupština akcionara je na sednici održanoj 27.6.2014. godine donela sledeću

ODLUKU

1. Zbog negativnog finansijskog rezultata poslovanja u 2013. godini nema uslova za raspodelu dobiti.
2. Iskazani gubitak po finansijskom rezultatu poslovanja u 2013. godini od 275,05 miliona dinara ostaje nepokriven.
3. Odluka se dostavlja APR-u, Beogradskoj berzi, Komisiji za hartije od vrednosti, Korporativnom agentu »FIMAKS BROKERU«, Revizoru »CONFIDA FINODIT«-u i odseku za finansije i računovodstvo.

Predsednik
Skupštine akcionara
Bojana Stojanović