

ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД
Суботица, Сенћански пут бр. 15
Број: 04-23/2014
Дана: 21.05.2014. године

У складу са одредбама члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“ бр. 31/2011) ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД, Суботица, матични број: 08220255, ПИБ: 100837300, шифра делатности: 7022 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, дана 21.05.2014. године

ОБЈАВЉУЈЕ ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Годишња седница Скупштине акционара привредног друштва ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД, Суботица је одржана дана 19.05.2014. године са почетком у 11:00 сати у Суботици, у улици Босе Милићевић 4 и донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању Финансијског извештаја и Извештаја о пословању Друштва за 2013. годину
2. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијског извештаја за 2013. годину,
3. Одлука о расподели добити,
4. Одлука о избору ревизора за 2014. годину.

Цео записник са седнице Скупштине се може видети на www.intersped.co.rs

ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД
Извршни директор

Зорица Рашковић

ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД
Суботица, Сенђански пут бр. 15
Број: С 01-01/2014
Дана: 19.05.2014. године

На основу члана 329. став 1. тачка 8. и 9. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 27. став 1. тачка 8. и 9. Статута, Скупштина ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД, Суботица, Сенђански пут бр. 15, на седници одржаној дана 19.05.2014. године, доноси следећу

ОДЛУКУ
о усвајању Финансијског извештаја
и Извештаја о пословању Друштва за 2013. годину

Усваја се Финансијски извештај ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД, Суботица и Извештај о пословању Друштва за 2013. годину.

Финансијски извештај ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД, Суботица и Извештај о пословању Друштва за 2013. годину чине саставни део ове одлуке.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД
Председник Скупштине

Владислава Челебић

ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД
Суботица, Сенћански пут бр. 15
Број: С 01-02/2014
Дана: 19.05.2014. године

На основу члана 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 27. став 1. тачка 8. Статута, Скупштина ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД, Суботица, Сенћански пут бр. 15, на седници одржаној дана 19.05.2014. године, доноси следећу

О Д Л У К А
о усвајању Извештаја независног ревизора
о ревизији Финансијских извештаја за 2013. годину

Усваја се Извештај независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД, Суботица за 2013. годину.

Извештај независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД, Суботица за 2013. годину чини саставни део ове одлуке.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД
Председник Скупштине

Владислава Челебић

ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД
Суботица, Сенћански пут бр. 15
Број: С 01-03/2014
Дана: 19.05.2014. године

На основу члана 329. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011), члана 27. став 1. тачка 7. Статута, Скупштина ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД, Суботица, Сенћански пут бр. 15, на седници одржаној дана 19.05.2014. године, доноси следећу

О Д Л У К А **о расподели добити**

Нераспоређена добит исказана у Финансијском извештају за 2013. годину у износу од 1.139.484,08 Рсд се распоређује у статутарне резерве ради јачања финансијског положаја Друштва.

Овлашћује се Одбор директора да донесе одлуку о начину коришћења средстава из статутарних резерви.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД
Председник Скупштине

Владислава Челебић