

Zobnatica a.d.
Broj: 362
Dana: 26.06.2014. godine
Bačka Topola

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 31/2011) kao i člana 2. Uputstva o načinu na koja javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije komisiji Zobnatica a.d. Bačka Topola, Subotički put bb

O b j a v l j u j e
Izveštaj o bitnom događaju
Održavanje
Redovne sednice Skupštine akcionara

Redovna sednica Skupštine Zobnatica a.d. održana je dana 25. juna 2014. godine u prostorijama Hotela Jadran u Bačkoj Topoli, Subotički put bb sa početkom u 12.00 časova.

Pravo učestvovanja u radu skupštine imali su akcionari upisani u Jedinственu evidenciju akcionara Zobnatica a.d. Bačka Topola izdatu od Centralnog registra, depoa i kliring hartija od vrednosti na dan 15. jun 2014. godine ima izdatih ukupno 399.576 akcija sa pravom glasa i po svim predloženim tačkama dnevnog reda.

Redovnoj sednici Skupštine prisustvovalo je 26 akcionara lično odnosno putem punomoćnika kao i 1 punomoćnik akcionara – pravno lice koji raspolažu sa ukupno 303.804 akcija odnosno glasova što predstavlja većinu od 76,032 % u odnosu na ukupan broj izdatih akcija sa pravom glasa.

Na navedenoj redovnoj sednici Skupštine Zobnatica a.d. Bačka Topola je po utvrđenim tačkama dnevnog reda donela sledeće

ODLUKE
SKUPŠTINE Zobnatica a.d. Bačka Topola

1. Izabrana je Komisija za glasanje u sledećem sastavu: predsednik Slobodan Prica i članovi Slobodan Bijelić i Robert Crnković. Za zapisničara je izabrana Mira Momčilović.
Prihvaćen je izveštaj Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za punovožan rad i odlučivanje Skupštine po svim tačkama utvrđenog dnevnog reda sa većinom od 306.233 glasa-akcija „za“ što je 76,64 % od ukupnog broja glasova-akcija sa pravom glasa, Skupština je počela sa radom.
Za predsednika Skupštine izabran je Komnen Stanišić sa većinom od 306.233 glasa-akcija „za“ što je 76,64 % od ukupnog broja glasova-akcija sa pravom glasa.
2. Doneta je odluka o usvajanju Statuta o izmeni i dopuni Statuta javnog akcionarskog društva AD Zobnatica.
Odluka je doneta nakon glasanja prisutnih akcionara većinom od 306.233 glasa što je 76,64 % od ukupnog broja glasova-akcija sa pravom glasa.
3. Doneta je odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2013. godinu sa Izveštajem o poslovanju društva za 2013. godinu, Godišnjih Finansijskih izveštaja Zobnatica a.d. Bačka Topola za 2013. godinu, Izveštaja Nezavisnog revizora Društva na Finansijske izveštaje Zobnatica a.d. Bačka Topola za 2013. godinu i Izveštaja nadzornog odbora na Finansijske izveštaje Zobnatica a.d. Bačka Topola za 2013. godinu.
Odluka je doneta nakon glasanja većinom od 306.233 glasa što je 76,64 % od ukupnog broja glasova-akcija sa pravom glasa.

4. Doneta je odluka kojom se ostvareni neto dobitak po usvojenim finansijskim izveštajima Zobnatica a.d. Bačka Topola u godinu u ukupnom iznosu od 3.346.275,98 dinara, ostaje neraspoređena.
Odluka je doneta nakon glasanja prisutnih akcionara sa većinom od 306.233 glasa što je 76,64 % od ukupnog broja glasova-akcija sa pravom glasa.
5. Doneta je odluka o izboru PREDUZEĆE ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJU I KONSALTING FINREVIZIJA DOO BEOGRAD iz Beograda, Ul. Dobračina br. 30, MB 06528210 za nezavisnog revizora finansijskih izveštaja za 2014. godinu.
Odluka je doneta nakon glasanja prisutnih akcionara sa većinom od 306.233 glasa što je 76,64 % od ukupnog broja glasova-akcija sa pravom glasa.

**Generalni direktor
Zobnatica a.d. Bačka Topola
Andrija Raičević**

ZOBNATICA a.d.
Broj:356
Dana: 25.06.2014. godine
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS ” , br. 36/2011 i br. 99/2011) i člana 21. stav 1. tačka 8) Zobnatica a.d. Bačka Topola Statuta društva,Skupština akcionara Zobnatica a.d. Bačka Topola na svojoj redovnoj sednici od 25.06.2014. godine, većinom glasova (306.233 glasa „za“) donosi sledeću

O D L U K U

- 1. Usvaja se godišnji Izveštaj o stanju i poslovanju Zobnatica a.d. Bačka Topola u 2013. godini, u svemu prema predlogu Nadzornog odbora koji predstavlja sastavni deo ove odluke.**
- 2. Izveštaj o poslovanju Zobnatica a.d. Bačka Topola u 2013. godini sastavni je deo ove odluke i čuva se u arhivi Skupštine.**
- 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Predsednik Skupštine
Zobnatica a.d. Bačka Topola

Kommen Stanišić

ZOBNATICA a.d.
Broj:357
Dana: 25.06.2014. godine
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS " br. 36/2011 i br. 99/2011) i člana 21. stav 1. tačka 8) Zobnatica a.d. Bačka Topola Statuta društva,Skupština akcionara Zobnatica a.d. Bačka Topola na svojoj redovnoj sednici od 25.06.2014. godine, većinom glasova (306.233 glasa „za“) donosi sledeću

O D L U K U

- 1. Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Zobnatice a.d. Bačka Topola sa stanjem na dan 31.12.2013. godine, sa sledećim podacima:**

Ukupan prihod	572.208.527,46 dinara
Ukupan rashod	568.862.251,48 dinara
Neto dobitak:	3.346.275,98 dinara
- 2. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora Društva MOORE STEPHENS Revizija i računovodstvo DOO iz Beograda, na finansijske izveštaje Zobnatica a.d. Bačka Topola za 2013. godinu.**
- 3. Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora društva na finansijske izveštaje Zobnatica a.d. Bačka Topola.**
- 4. Finansijski izveštaji, Izveštaj Nezavisnog revizora i Nadzornog odbora na finansijske izveštaje Zobnatica a.d. Bačka Topola za 2013. godinu čine sastavni deo ove odluke i čuvaju se u arhivi Skupštine.**
- 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Predsednik Skupštine
Zobnatica a.d. Bačka Topola

Kommen Stanišić

ZOBNATICA a.d.

Broj:358

Dana: 25.06.2014. godine

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) kao i člana 21. stav 1. tačka 7) Statuta Društva, Skupština akcionara na svojoj redovnoj sednici od 25.06.2014. godine, većinom glasova (306.233 glasa „za“) donosi sledeću

O D L U K U

Dobit po usvojenim finansijskim izveštajima Zobnatica a.d. Bačka Topola za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 3.346.275,98 dinara, ostaje neraspoređena.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsednik Skupštine
Zobnatica a.d. Bačka Topola**

Kommen Stanišić