

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

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU
"BOŠKO MARINKOVIĆ"
mat.br. 07273550 PIB 100110721
Lipolist , Karađorđeva 21

Objavljuje sledeći:

**IZVEŠTAJ O
ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Dana 30.06.2014.godine održana je redovna sednica Skupštine akcionara sa početkom u 12 časova u prostorijama AD"Boško Marinković" u Lipolistu , ul. Karađorđeva 21. Sve odluke o kojima se glasalo na redovnoj sednici Skupštine akcionara donete su jednoglasno, zakonom propisanom većinom i to po sledećim tačkama:

D N E V N O G R E D A

I Prethodni postupak

1. Otvorena je sednica Skupštine i utvrđeno postojanja kvoruma za rad Skupštine;
2. Doneta je odluka o izboru Merdović Nade dipl.pravnika za predsednika Skupštine;
- 3 .Predsednik Skupštine imenovao je zapisničara i Komisiju za glasanje;

II Redovan postupak

1. Usvojen je Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara održane dana dana 29.06.2013.g
2. Doneta je Odluka o usvajanju godišnjeg izvestaja ;
3. Doneta je Odluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja o Društva za period 01.01.2013. godine do 31.12.2013. godine;
4. Doneta je Odluka o pokriću gubitka za 2013 godinu ;
5. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanja Društva za 2013.godinu ;
6. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja ovlašćenog Revizora o izvršenoj reviziji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za period 01.01.2013. godine do 31.12.2013. godine;
7. Doneta je Odluka o izboru ovlašćenog Revizora za reviziju finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za 2013. godinu;

AD"BOŠKO MARINKOVIĆ"
GENERALNI DIREKTOR

DRAGAN PETROVIĆ

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS "br.36/2011,99/11), Skupština akcionara Akcionarskog društva "Boško Marinković" Lipolist dana 30.06.2014.godine donela je sledeću :

O D L U K U
o usvajanju godišnjeg izvestaja za 2013. godinu

1) Usvaja se godišnji izvestaj za period od 01.01.2013.godine do 31.12.2013.godine

2) Sastavni deo Ove odluke je godisnji izvestaj za 2013.godinu .

U lipolistu dana 30.06.2014.godine.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE

/MERDOVIĆ NADA /

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS "br.36/2011,99/11), Skupština akcionara Akcionarskog društva "Boško Marinković" Lipolist dana 30.06.2014. godine donela je sledeću :

O D L U K U
o pokriću gubitka iskazanog u godišnjem finansijskom izveštaju AD Boško Marinković“ Lipolist za 2013.godinu

- 1) Gubitak iskazan u Godišnjem finansijskom izveštaju za 2013.godinu u iznosu od 416.526,67 dinara ostaje nepokriven.
- 2) Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U lipolistu dana 30.06.2014.godine.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

/MERDOVIĆ NADA /