



MIN DIV

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

Na osnovu Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata Republike Srbije, privredno društvo *MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila*, objavljuje:

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ IX REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA PRIVREDNOG DRUŠTVA MIN DIV FABRIKA VIJAKA I DELOVA ZA ŠINSKA VOZILA SVRLJIG

Skupština akcionara Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR 07108958, održana je dana 30.06. 2014. godine sa početkom u 13:00 sati u prostorijama Društva u Svrljigu, Dušana Trivunca broj 31 i tom prilikom, većinom glasova prisutnih akcionara, donete su sledeće:

ODLUKE:

1. Odluka o Konstituisanju radnih tela Skupštine Društva
 - . Izbor zapisničara;
 - . Izbor dva overača zapisnika;
 - . Izbor verifikacione komisije i komisije za utvrđivanje rezultata glasanja.
2. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju i Godišnjem računu za 2013. godinu.
3. Odluka o raspodeli dobiti po Godišnjem računu za 2013. godinu.
4. Odluka o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu.
5. Odluka o potvrđivanju odluke Odbora Direktora o razrešenju i izboru Predsednika i člana Odbora Direktora - Kooptacija (Odluka broj 1 od 29.10. 2013. godine).
6. Odluka o izboru Neizvršnog Direktora MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG.

**MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠINA AKCIONARA
PRESEDNIK
Cvetković Zoran (s.r.)**



MIN DIV

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

**30.06.2014.
SVRLJIG**

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima i odredbi Statuta Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, **Skupština akcionara Društva** na svojoj sednici održanoj **30.06.2014.** godine donela je sledeću:

O D L U K U broj 2

USVAJA SE Izveštaj o poslovanju Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig za period 01.01.2013. godine do 31.12.2013. godine i Godišnji račun Društva za 2013. godinu.

Izveštaj o poslovanju društva za 2013. godinu i Godišnji račun se nalaze u prilogu i predstavljaju sastavni deo ove Odluke.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠTINA AKCIONARA
P R E D S E D N I K

Cvetković Zoran



MIN DIV

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

**30.06. 2014.
SVRLJIG**

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima Republike Srbije i odredbi Statuta Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, **Skupština akcionara Društva** na svojoj sednici održanoj **30.06.2014.** godine donela je sledeću:

O D L U K U broj 3

Dobit u poslovanju Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig iskazanu u Godišnjem računu za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 3.051.924,90 (tri miliona, pedeset i jedna hiljada i devet stotina dvadeset i četiri dinara i devedeset para) dinara usmeriti na račun obavezne rezerve, koje se formiraju u skladu sa Zakonom.

Na osnovu ove Odluke spovesti odgovarajuća knjiženja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠTINA AKCIONARA
P R E D S E D N I K

Cvetković Zoran



MIN DIV

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

30.06.2014.
SVRLJIG

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima Republike Srbije i odredbi Statuta Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrlijig, **Skupština akcionara Društva** na svojoj sednici održanoj **30.06.2014. godine** donela je sledeću:

O D L U K U broj 4

USVAJA SE Izveštaj o izvršenoj reviziji Godišnjeg finansijskog izveštaja Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG a.d. Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrlijig za poslovnu 2013. godinu.

BIRA SE se za NEZAVISNOG REVIZORA ZAVRŠNOG RAČUNA ZA 2014. GODINU privredno društvo MOORE STEPHENS Revizija i računovodstvo doo, Beograd.

Izveštaj o izvršenoj reviziji Godišnjeg finansijskog izveštaja Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrlijig za poslovnu 2013. godinu se nalazi u prilogu i predstavlja sastavni deo ove Odluke.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠTINA AKCIONARA
P R E D S E D N I K

Cvetković Zoran