

JADRAN A.D. BEOGRAD, sa sedištem u Beogradu, ul Kornatska br 2, u skladu sa odredbom člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 31/11), objavljuje:

I Z V E Š T A J **O ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Jadran a.d. Beograd, održana je u Beogradu, u sedištu preduzeća u ulici Kornatska br 2, dana 09.06.2014.godine, sa početkom u 13 časova.

Na ovoj sednici donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja Jadran a.d. za 2013.godinu
Ovom Odlukom potvrđeno je Mišljenje Nadzornog odbora da je finansijski izveštaj za 2013.godinu sastavljen prema pozitivnim zakonskim propisima i da je blagovremeno predat Agenciji za privredne registre, kao i da ne postoje neki nedostaci ili nepravilnosti. Mišljenje revizora je ocenjeno kao objektivno po svim pitanjima iz bilansnih pozicija.
2. Odluka o raspodeli dobiti za 2013.godinu
Ovom Odlukom potvrđeno je da će dobit iskazana u bilansu uspeha Jadran a.d. za 2013.godinu u iznosu od 1.595.000,00 dinara biti raspoređena za statutarne rezerve.
3. Odluka o izboru revizora za finansijski izveštaj za 2014.godinu
Ovom Odlukom je za reviziju finansijskog izveštaja za 2014.godinu odabrana revizorska kuća „DST – Revizija“ d.o.o.
4. Odluka o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti.
Ovom Odlukom potvrđena je Odluka Nadzornog odbora od 09.06.2014.godine da Jadran a.d. zaključi okvirni Ugovor o višenamenskoj liniji za izdavanje bankarskih garancija, pisama o namerama i kratkoročna kreditiranja između privrednog društva Jadran a.d. Beograd i Societe Generale Bank a.d. Srbije na iznos od 500.000,00 eura. Na ime obezbeđenja potraživanja Societe Generale Banke po osnovu navedenog ugovora, odobreno je uspostavljanje hipoteke drugog reda na nepokretnosti u suvlasništvu Jadran a.d. Beograd i Mov Rent d.o.o. na poslovnoj zgradi za koju nije utvrđena delatnost – deo zgrade br 6 na parceli br 2334/1, upisana u list nepokretnosti 2011 KO Višnjica.

Beograd, 10.06.2014.

Generalni direktor
Jadran a.d.
Nikola Malbaša

JADRAN AD BEOGRAD
Skupština akcionara
Broj:
BEOGRAD

Tačka 4
Usvajanje finansijskih izveštaja

Na osnovu člana 329 stava 1 tačke 8 Zakona o privrednim društvima, skupština akcionara Društva na sednici dana 09.06.2014. godine, jednoglasno sa 124.647 glasova „ZA“ (što predstavlja 83 % od ukupnog broja glasova, odnosno 100 % glasova prisutnih/zastupanih akcionara JADRAN AD BEOGRAD), 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“, donosi sledeću

O D L U K U

Usvajaju se finansijski izveštaji i godišnji izveštaj o poslovanju JADRAN AD BEOGRAD za godinu koja se završila sa danom 31.12.2013. godine, sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora i mišljenjem Nadzornog odbora.

Uz ovu odluku prilažu se finansijski izveštaji JADRAN AD BEOGRAD za godinu koja se završila sa danom 31.12.2013. godine, nalaz i mišljenje ovlašćenog revizora i mišljenje Nadzornog odbora i čine njen sastavni deo.

Ova odluka je sastavni deo Zapisnika sa skupštine akcionara od 09.06.2014.godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nikola Malbaša
Predsednik skupštine akcionara

JADRAN AD BEOGRAD
Skupština akcionara
Broj:
BEOGRAD

Tačka 5
Usvajanje odluke o raspodeli dobiti

Na osnovu člana 270, člana 329 stava 1 tačke 7 Zakona o privrednim društvima, skupština akcionara Društva na sednici dana 09.06.2014. godine, jednoglasno sa 124.647 glasova „ZA“ (što predstavlja 83 % od ukupnog broja glasova, odnosno 100 % glasova prisutnih/zastupanih akcionara JADRAN AD BEOGRAD), 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“, donosi sledeću

O D L U K U

Dobit iskazana u bilansu uspeha JADRAN AD BEOGRAD za period od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine u iznosu od 1.595.000,00 dinara raspoređuje se za statutarne rezerve.

Ova odluka je sastavni deo Zapisnika sa skupštine akcionara od 09.06.2014. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nikola Malbaša
Predsednik skupštine akcionara