

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, PIONIR AD SRBOBRAN, Salaš preko bare 27, Srbobran, MB 08055157 objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 17.06.2014. godine u 12.00 časova, u Sali Upravne zgrade Društva, održana je redovna Skupština akcionara PIONIR AD SRBOBRAN na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja, sa izveštajem revizora za 2013. godinu;
2. Odluka o raspodeli dobiti po finansijskim izveštajima za 2013. godinu;
3. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora;
4. Odluka o naknadama i nagradama za članove Nadzornog odbora i predsednika Skupštine akcionara;
5. Odluka o usvajanju Izveštaja Izvršnog odbora o stanju i poslovanju Društva (Godišnji izveštaj o poslovanju);
6. Odluka o izmenama i dopunama Statuta;
7. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora i
8. Odluka o izboru revizora za 2014. godinu.

Na sednici Skupštine akcionara bili su prisutni predstavnici akcionara koji predstavljaju 39.841 glasova (94,3250% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa) i sve odluke su donesene jednoglasno.

Tekst donesenih odluka je dostupan u sedištu Društva, Salaš preko bare 27, Srbobran, u redovno radno vreme.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva www.pionirad.co.rs, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom.

U Srbobranu, 20.06.2014. godine

PIONIR AD SRBOBRAN

Milenko Sindić, generalni direktor



PIONIR AD SRBOBRAN

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 94-3

Datum: 17.06.2014. godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) i člana 35. Statuta, *Skupština PIONIR-a AD, SRBOBRAN*, na sednici održanoj dana 17.06.2014. godine donosi:

ODLUKU

O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA SA IZVEŠTAJEM REVIZORA ZA 2013. GODINU

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj PIONIR AD SRBOBRAN za 2013. godinu, sa Izveštajem revizora, koji su sastavni deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine

Darko Cimerman



PIONIR AD SRBOBRAN

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 94-4

Datum: 17.06.2014. godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) i člana 35. Statuta, *Skupština PIONIR-a AD, SRBOBRAN*, na sednici održanoj dana 17.06.2014. godine donosi:

ODLUKU

O RASPODELI DOBITI ZA 2013. GODINU

Na osnovu postignutog poslovnog rezultata:

1. Ukupni prihodi	669.343.444,34
2. Ukupni rashodi	532.870.012,79
3. Dobit	136.473.431,54
4. Porez na dobit	0,00
5. Neraspoređena dobit	136.473.431,54

i analize rada, raspodela dobiti ostvarena u 2013. godini, izvršiće se na sledeći način:

1. Za isplatu dividende (bruto)	114.291.381,82
1.1. Broj akcija za isplatu dividende	42.238 (42.810 – 572)
1.2. Dividenda po jednoj akciji (bruto)	2.705,89
2. Za proširenje materijalne osnove i investiranje	22.182.049,54

Za dan dividende određuje se 07.06.2014. godine.

Porez po odbitku, za svakog obveznika i za svaki pojedinačno isplaćen prihod, Društvo obračunava, obustavlja i uplaćuje na propisane račune u momentu isplate prihoda, u skladu sa propisima koji važe na dan isplate.

Ovlašćuje se generalni direktor da odredi dan i postupak isplate dividende.

Predsednik Skupštine

Darko Cimerman