



Terravita Akcionarsko Društvo

Matični broj: 08021945

Vojvode Mišića 71, Ratkovo Srbija

PIB: 100507117 PDV: 129518722

T.R. Hypo Alpe Adria 165 - 3923 -13

Dana: 27.06.2014. godine
Broj: T- 235/2014

IZVEŠTAJ

O ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA "TERRAVITA" A.D. RATKOVO

Sa redovne sednice Skupštine akcionara TERRAVITA A.D. RATKOVO održane dana 27.06.2014. godine u Somboru, ulica Stuparski put bb, sa početkom u 09,00 časova konstatuje se da TERRAVITA A.D. RATKOVO ima ukupno izdatih 370.758 akcija sa pravom glasa, da je putem punomoćja prisutno 304.015 akcija što iznosi 81,99 % akcija sa pravom glasa, da postoji kvorum za rad Skupštine i odlučivanje po svim pitanjima koja su na dnevnom redu.

Na sednici Skupštine Terravita a.d. Ratkovo donete su sledeće Odluke:

1. Odluka o imenovanju Komisije za glasanje, zapisničara i overivača zapisnika
2. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara.
3. Odluka o usvajanju Zapisnika broj T-126/2014 sa vanredne sednice Skupštine akcionara Terravita a.d. Ratkovo održane 08.04.2014. godine.
4. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora kojom se predlog odluge o razrešenju Odbora direktora ne usvaja.
5. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora kojom se ne usvaja Predlog odluke o imenovanju članova Odbora direktora.
6. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2013.godinu
7. Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013.godinu
8. Odluku o imenovanju ovlašćenog revizora.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE
TERRAVITA A.D. RATKOVO
Sonja Mirović**



“Terravita” Akcionarsko Društvo

Matični broj: 08021945 PIB: 100507117
Vojvode Mišića 71 Ratkovo Srbija
Tel: 025/5420-033 Fax: 025/5434-501
T.R. Hypo Alpe Adria 165 - 3923 -13
www.terravita.co.rs office@terravita.co.rs

Dana: 27.06.2014. godine
Broj: T- 233/2014

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS", br. 36/2011. i 99/2011) i člana 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS", br. 21/2011), Skupština akcionarskog društva „Terravita“ a.d. Ratkovo na svojoj sednici održanoj dana 27.06.2014. godine donela je sledeću

ODLUKU

o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2013. godinu sa godišnjim izveštajem o poslovanju za 2013. godinu

1. Usvaja se Finansijski izveštaj za 2013. godinu sa Godišnjim izveštajem o poslovanju za 2013. godinu akcionarskog društva „Terravita“ Ratkovo sa sledećim ostvarenim rezultatima:
 - ukupan prihod (poslovni, finansijski i ostali prihodi) 337.832. hilj.din.
 - ukupni rashodi (poslovni, finansijski i ostali rashodi) 265.598.hilj.din.
 - neto DOBIT 11.380. hilj.din.
2. Ostvarena neto dobit od 11.380. hilj.din. prenosi se u naredni period kao neraspoređena.
3. Sastavni deo ove odluke su Godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. godinu i Finansijski izveštaj za 2013. godinu (Bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o novčanim tokovima, izveštaj o promenama na kapitalu, statistički aneks i Napomene uz Finansijski izveštaj).
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine akcionara
Sonja Mirović