



PREDUZEĆE ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,
PRERADU I PROMET POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

LUČIĆ PRIGREVICA a.d.

NOVI SAD Ilije Vučetića 7 / 21000 Novi Sad Pošt.fah 300

P.J. "LUČIĆ PRIGREVICA AGRAR"

Vuka Karadžića 21 PRIGREVICA

tel +381.25.5423.826 fax +381.25.5434.501

tekući račun 165-13455-32 HYPO BANKA

PIB 101269512 MATIČNI BROJ 08027951

Dana: 27.06.2014. godine

Broj: 09-304/2014

IZVEŠTAJ

O ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINIE AKCONARA "LUČIĆ PRIGREVICA" AD. NOVI SAD

Sa redovne sednice Skupštine akcionara "LUČIĆ PRIGREVICA" AD. NOVI SAD održane dana 27.06.2014. godine u Somboru, ulica Staparski put bb, sa početkom u 08,00 časova, konstatuje se da "LUČIĆ PRIGREVICA" AD. NOVI SAD ima ukupno izdatih 717.968 akcija sa pravom glasa, da je putem punomoćja prisutno 522.605 akcija što iznosi 72,79 % akcija sa pravom glasa, da postoji kvorum za rad Skupštine i odlučivanje po svim pitanjima koja su na dnevnom redu.

Na sednici Skupštine "LUČIĆ PRIGREVICA" AD. NOVI SAD 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 09-99/2014 sa vanredne sednice Skupštine akcionara "LUČIĆ PRIGREVICA" AD. NOVI SAD održane 26.02.2014. godine.
4. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2013.godinu
5. Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013.godinu
6. Odluku o imenovanju ovlašćenog revizora.
7. Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora o sticanju sopstvenih acija društva.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
LUČIĆ PRIGREVICA AD NOVI SAD
Sonja Mirović

Dana: 27.06.2014. godine
Broj: 09-302/2014

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 „Lučić Prigrevica“ a.d. Novi Sad 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 „Lučić Prigrevica“ Novi Sad sa sledećim ostvarenim rezultatima:
 - ukupan prihod (poslovni, finansijski i ostali prihodi) 891.299. hilj.din.
 - ukupni rashodi (poslovni, finansijski i ostali rashodi) 860.065. hilj.din.
 - neto DOBITAK 31.234. hilj.din.
2. Ostvareni neto DOBITAK od 31.234. hilj.din. prenosi se u naredni period kao neraspoređen.
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
akcionara

Mirović

Skupštine
Sonja