

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, NIŠKA MLEKARA AD NIŠ, Nikodija Stojanovića 28b, MB 07204132, objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 20.06.2014. godine u 13.00 časova, u sedištu Društva u Nišu, Nikodija Stojanovića 28b, održana je Redovna Skupština akcionara NIŠKE MLEKARE AD NIŠ na kojoj su donete sledeće:

ODLUKE

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara;
3. Usvajanje dnevnog reda;
4. Usvajanje Finansijskog izveštaja sa izveštajem revizora za 2013. godinu;
5. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po finansijskim izveštajima za 2013. godinu;
6. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013. godinu;
7. Donošenje Odluke kojom se ovlašćuje Nadzorni odbor da izabere revizora za 2014 godinu.

Tekst donetih odluka je dostupan u sedištu Društva, Nikodija Stojanovića 28b, Niš, u redovno radno vreme.

NIŠKA MLEKARA AD NIŠ

Zvezdan Gavrilović, generalni direktor

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
NIŠKA MLEKARA AD, NIŠ
Broj: 12770/5
Niš, 20.06.2014. godine**

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) i člana 10. Statuta, Skupština akcionarskog društva Niška Mlekara ad Niš, na sednici održanoj dana 20.06.2014. godine, donosi:

O D L U K U

O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA SA IZVEŠTAJEM O REVIZIJI ZA 2013. GODINU

Usvajaju se Finansijski izveštaji Niške Mlekare ad Niš, sa izveštajem o reviziji za 2013. godinu, koji su sastavni deo ove Odluke.

NIŠKA MLEKARA AD NIŠ

Nebojša Golubović, predsednik Skupštine

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
NIŠKA MLEKARA AD, NIŠ
Broj: 12770/6-14
Niš, 20.06.2014. godine**

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) i člana 10. Statuta, Skupština akcionarskog društva Niška Mlekara ad Niš, na sednici održanoj dana 20.06.2014. godine, donosi:

O D L U K U

O RASPODELI DOBITI

Član 1.

Raspoređuje se neto dobit Društva ostvarena po završnom računu za 2013. godinu, u iznosu od 78.099.000,00 dinara na sledeći način: kao neraspoređena dobit.

Član 2.

Ovlašćuje se Generalni direktor Društva za sprovođenje ove Odluke.

NIŠKA MLEKARA AD NIŠ

Nebojša Golubović, predsednik Skupštine