

**I Z V E Š T A J**  
**SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**ODRŽANE DANA 30.06.2014 GODINE**

Održane dana 30.06.2014 godine u prostorijama DIPD «SAVA» A.D. Hrtkovci ,  
Vojvode Stepe 17, s početkom u 15,00 časova .

Sednici su prisustvovali predstavnik «AGRANE» gosp. Filipović Nada sa 47.146 akcija (emisije akcija OA) i ima 47.146 glasova akcionar Filipović Nada poseduje 18.300 akcija od toga 3.632 (oznaka emisije akcija 2B) i 14.668 akcija (oznaka emisije akcija 1A) i ima 18.300 glasova.

Akcionar Čedomira Nikolića koji poseduje 18.301 akcija (14668 akcija serije 1A i 3633 akcije serije 2B).

Skupštini prisustvuju i akcionari koji imaju 12,574 akcija ali ne mogu učestvovati u radu Skupštine jer ne ispunjavaju uslove iz člana 34. Statuta DIPD «SAVA» A.D. jer ne poseduju najmanje 0,1 % akcija od ukupnog broja akcija sa pravom glasa što iznosi 96 akcija.

- Abramović Milan ima 82 akcije serije 1A i ima 82 glasa
- Kalinić Željko ima 27 akcija serije 1 A i ima 27 glasova
- Kalinić Nedeljka ima 33 akcije serije 1 A i ima 33 glasa
- Žarković Milorad ima 38 akcija serije 1A i ima 38 glasova

Utvrđuje se da današnjoj Skupštini prisustvuju akcionari sa ukupno 96321 akcija od tog broja 83747 akcija ima pravo učestvovanja u radu Skupštine , znači imaju 83747 glasova akcionari sa 180 akcija odnosno 180 glasova ne mogu glasati , jer ne ispunjavaju uslove iz člana 34. Statuta DIPD «SAVA» A.D. Hrtkovci.

Na dana 20.06.2014 god kao utvrđeni datum akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra utvrđuje se da DIPD «SAVA» A.D. Hrtkovci ima ukupno emitovano 96321 akciju i isto toliko glasova.

Utvrđuje se da današnja Skupština akcionara DIPD «SAVA» A.D. Hrtkovci ima kvorum i može donositi sve pravosnažne Odluke.

Ostali prisutni :

- Todosijević Marko, direktor DIPD «SAVA» A.D. Hrtkovci

Sednicu je otvorila Filipović Nada dosadašnji predsednik Skupštine i predložila sledeći dnevni red .

**DNEVNI RED**

1. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje
2. Verifikacija učesnika i utvrđivanje kvoruma za sednicu
3. Izbor predsednika Skupštine Društva

## REDOVNI POSTUPAK

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju Društva za 2013 godinu.
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja Revizora za 2013 godinu.
4. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2013 godinu
5. Donošenje Odluke o prestanku mandata dosadašnjim članovima odbora direktora Društva
6. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Društva
7. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o utvrđivanje naknade za rad direktorima Društva.

Dnevni red je usvojen .

Nakon usvojenog dnevnog reda donesena je Odluka kako sledi :

1. Predsednik Skupštine imenuje Kalinić Nedeljku za zapisničara današnje sednice. Imenuje se komisija za brojanje glasova u sastavu:
  - a. Abramović Milan
  - b. Žarković Milorad
  - c. Kalinić Željko
2. Predsednik Skupštine utvrđuje spisak prisutnih učesnika Skupštine akcionara i utvrđuje da postoji kvorum jer je prisutno ukupno 83927 akcionara koji imaju akcija odnosno glasova od toga broja 83747 akcija odnosno glasova ,imaju pravo odlučivanja i glasanja , ne mogu učestvovati u radu Skupštine i glasati i akcionari sa 180 akcija odnosno glasova u skladu sa Statutom.
3. Izbor predsednika Skupštine – izabrana sa 83747 glasova Filipović Nada

U redovnom postupku donesene su Odluke:

1. Usvojen Zapisnik sa sednice održane 29.06.2013 god. Drvno industrijskog privrednog Društva (otvoreno ) SAVA a.d. Hrtkovci sa 83747 glasova.

2. Usvojen finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju Društva za 2013 godinu sa 83747 glasova.
3. Donešena je Odluka o usvajanju Izveštaja i mišljenja Revizora «FINREVIZIJA» d.o.o Beograd, Dobričina 30, o poslovanju DIPD «SAVA» za 2013 godinu sa 83747 glasova ..
4. Donesena je Odluka o izboru Revizora za 2014 godinu a to je «FINREVIZIJA» d.o.o Beograd, Dobričina 30, sa 83747 glasova.
5. Donesena Odluka o prestanku mandata članovima Odbora direktora Društva i to Marka Todosijevića, Nikolić Čedomira i Mirković Miodraga sa 83747 glasova.
6. Donešena Odluka o izboru članova odbora direktora Društva i to Marko Todosijević – izvršni direktor , Čedomir Nikolić – neizvršni direktor i Bojan Mikić neizvršni direktor koji je ujedno i nezavisni direktor.
7. Odluka o naknadi za rad Odboru direktora Društva nije donešena već će zavisi od poslovanja i uspešnosti poslovanja Društva i o istoj će se naknadno odlučiti.

**D I R E K T O R**

---

Marko Todosijević

DIPD «SAVA» a.d. HRTKOVCI  
S K U P Š T I N A  
Broj : \_\_\_\_\_/14  
Hrtkovci , \_\_\_\_\_

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 11. i člana 384. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS broj 36/2011 ; 99 /2011) Skupština akcionara DIPD «SAVA» A.D. Hrtkovci, na svojoj sednici održanoj dana 30.06.2014 godine donosi

**O D L U K U**  
**O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA**  
**O POSLOVANJU ZA 2013 GODINU**

**I - BILANS STANJA DIPD «SAVA» a.d. HRTKOVCI NA DAN 31.12.2013 GOD.**

AKTIVA	(u hiljadama dinara)	PASIVA	( u hiljadama dinara)
1. stalna imovina	113.280	1. kapital	128.042
2. obrtna imovina	127.166	- osn. i ostali krat.	123.368
- zalihe	92.083	- rezerve	20.058
- st. sred. am prod.	48	- revol. rezervi	1.023
- kratk. potr. plasmani		- neraspoređena dobit	3.649
i gotovina	35.035		
3. ukupno aktiva	243.150	2. obaveze	115.108
4. vanbilansna aktiva	8.727	- dugor. obaveze	22.229
		- kratkor. obaveze	92.879
		3. ukupna pasiva	243.150
		4. vanbilansna pasiva	8.727

**II BILANS USPEHA DIPD «SAVA» a.d. HRTKOVCI ZA 2013 GODINU**

	( u hiljadama dinara)
1. poslovni prihodi	165.383
2. poslovni rashodi	(179.886)
poslovni gubitak	14.503
3. finansijski prihodi	803
4. finansijski rashodi	(6.343)

5. ostali prihodi	60
6. ostali rashodi	(73)
7. gubitak iz redovnog poslovanja	20.056
8. porez na dobit	(-)
9. odloženi poreski rashod	-
10. neto gubitak	20.056
Gubitak iz B.U.	20.056.149,83
Gubitak iz B.S.	20.056.149,83
Odl. por. Prihod – dobit	3.648.969,86
<hr/>	
Neraspoređena dobit	3.648.969,86

III – Usvajaju se finansijski izveštaji DIPD «SAVA» a.d. Hrtkovci i izveštaji o poslovanju za period od 01.01.2013 godine do 31.12.2013 godine sa gubitkom 20.056.149,83 dinara iz bilansa uspeha i 20.056.149,83 dinara gubitak u 2013 godini iz bilansa stanja .

IV – Gubitak u poslovanju za period od 01.01.2013 god. do 31.12.2013 god. u iznosu od 20.056.149,83 dinara pokriće se iz neraspoređene dobiti 3.648.969,86 din. i 16.407.179,97 iz statutarnih rezervi.

V – Odluka stupa na snagu danom donošenja i primenjuje se danom donošenja .

PRESEDNIK SKUPŠTINE  
DIPD «SAVA» A.D. HRTKOVCI

---

Filipović Nada , dipl. oec.

DIPD «SAVA» a.d. HRTKOVC  
S K U P Š T I N A  
Broj : \_\_\_\_\_/14  
Hrtkovci , \_\_\_\_\_

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 11. i člana 384.Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS broj 36/2011 ; 99 /2011) Skupština akcionara DIPD «SAVA» A.D. Hrtkovci, na svojoj sednici održanoj dana 30.06.2014 godine donosi

**ODLUKU  
O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI**

I  
Neraspoređena dobit utvrđena je po završnom računu DIPD «SAVA» a.d. Hrtkovci za 2013 godinu po umanjenju za porez na dobit u iznosu od 3.648.969,86 dinara i raspoređuje se za:

1. Zakonske rezerve	_____
2. Statutarne i druge rezerve	_____
3. Pokriće gubitka	3.648.969,86 din.
4. Povećanje osnovnog kapitala	_____
5. Dividenda	_____
6. Učešće zaposlenih u dobiti	_____
7. Druge potrebe utvrđene Statutom	_____

II  
O izvršenju ove Odluke staraće se direktor DIPD «SAVA» a.d. Hrtkovci .

III  
Odluka stupa na snagu danom donošenja i primenjuje se danom donošenja .

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE  
DIPD «SAVA» a.d. HRTKOVC**

\_\_\_\_\_  
Filipović Nada , dipl. oec.

