



FŽV Želvoz a.d. Smederevo - u restrukturiranju

Broj: I-734

Dana: 11.07.2014. godine

**S m e d e r e v o**

Na osnovu člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) i člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije, Društvo objavljuje

## **IZVEŠTAJ** **o održanoj Skupštini akcionara**

Redovna sednica Skupštine Akcionarskog društva FŽV Želvoz a.d. Smederevo – u restrukturiranju održana je dana 30.06.2014. godine, u prostorijama Društva – restoran društvene ishrane, sa početkom u 14,00 časova. Ukupan broj akcija Društva 1.523.805. Sednici je prisustvovalo 34 akcionara. U odlučivanju (radu Skupštine) učestvovalo je 4 akcionara, sa 1.322.376 glasova, što od ukupnog broja glasova procentualno iznosi 86,78 %, tako da je za redovnu Skupštinu akcionara postojao kvorum za rad i odlučivanje.

Na redovnoj sednici Skupštine FŽV Želvoz a.d. Smederevo – u restrukturiranju donete su sledeće odluke:

### *Prethodni postupak*

1. Imenovan predsednik Skupštine akcionara, utvrđen kvorum za glasanje, imenovan zapisničar i Komisija za glasanje

### *Redovan postupak*

1. Usvojen Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara, koja je održana 08.04.2014. godine
2. Doneta Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu
3. Doneta Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2013. godinu
4. Doneta Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu
5. Doneta Odluka o izboru ovlašćenog nezavisnog revizora za 2014. godinu
6. Usvojen Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2013.godinu

**Privremeni zastupnik kapitala**  
**Generalni direktor**

Stojković Milorad, dipl.ing.



**FŽV Želvoz a.d. Smederevo - u restrukturiranju**

Broj: \_\_\_\_\_

Dana: 30.06.2014. godine

**S m e d e r e v o**

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), Skupština Društva, na sednici održanoj dana 30.06.2014. godine, donela je

## **ODLUKU**

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Društva za 2013. godinu (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu i Statistički aneks), u svemu prema predlogu, a koji je dostavljen od strane nezavisnog revizora Preduzeća za reviziju i konsalting "Stanišić-audit" d.o.o. Beograd, koji je sastavni deo ove Odluke i nalazi se u prilogu iste.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

Milorad Stojković



FŽV Želvoz a.d. Smederevo - u restrukturiranju

Miloša Velikog 39  
11300 Smederevo, Srbija  
Tel.:+381 26 226 821  
Fax:+381 26 231 709  
E-mail:zelvoz@zelvoz.co.rs

Matični broj: 06999271  
Registarski broj: 6183637180  
Šifra delatnosti: 3317  
PIB: 101926148  
PDV: 113514085

**Agencija za privredne registre RS**  
**Brankova 25**  
**11000**  
**BEOGRAD**

Vaš broj:

Naš broj: I-691

Datum: 01.07.2014.

**Predmet: Izjava da Odluka o pokriću gubitka nije doneta**

---

Na osnovu člana 67. Statuta Akcionarskog društva Fabrika železničkih vozila Želvoz Smederevo-u restrukturiranju, Generalni direktor FŽV Želvoz a.d. Smederevo-u restrukturiranju daje sledeću

## **IZJAVU**

Kojom izjavljujem da Skupština Akcionarskog društva Fabrike železničkih vozila Želvoz Smederevo-u restrukturiranju nije donela Odluku o pokriću gubitka prilikom donošenja Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013.godinu

GENERALNI DIREKTOR

**M.P.**

---

Milorad Stojković