

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU  
REDOVNA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE  
ALBUS AD NOVI SAD

Dana 29.07.2014. godine sa početkom u 14,00 časova, održana je redovna skupština ALBUS AD NOVI SAD na kojoj su donete sledeće

ODLUKE

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 356.054 glasova odnosno sa 81,41 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Izbor radnih tela Skupštine
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 356.054 glasova odnosno sa 81,41 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine ALBUS AD NOVI SAD održane dana 29.07.2014. godine
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 356.054 glasova odnosno sa 81,41 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja ALBUS AD NOVI SAD za 2013. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 356.054 glasova odnosno sa 81,41 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Odluka o pokriću gubitka
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 356.054 glasova odnosno sa 81,41 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Donošenje odluke o izboru revizora za 2014. godinu
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 356.054 glasova odnosno sa 81,41 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2013. godinu
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 356.054 glasova odnosno sa 81,41 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Odluka o izboru članova Odbora direktora ALBUS AD NOVI SAD

Sastavni deo ovog Izveštaja čine sledeće odluke čiji se tekst daje u nastavku:

#### ODLUKA

#### O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ALBUS AD NOVI SAD ZA 2013. GODINU SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENIH REVIZORA

1. Usvaja se finansijski izveštaj sa mišljenjem ovlašćenog revizora prema kojem je ALBUS AD NOVI SAD na dan 31.12.2013. godine ostvarilo gubitak u iznosu od 58.258.996,00 dinara.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

#### ODLUKA

#### O POKRIĆU GUBITAKA

1. Konstatuje se da je ALBUS AD NOVI SAD na dan 31.12.2013. godine iskazala gubitak u iznosu od 58.258.996,00 dinara.
2. Gubitak iskazan u poslovanju u poslovnoj 2013. godini ostaje nepokriven.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

Novi Sad, 29.07.2014. godine

---

Predsednik Skupštine, Vijebo Gavrilović