

BIOPROTEIN AD BEOGRAD
Bulevar Nikole Tesle 30a
Zemun

IZVEŠTAJ SA SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA BIOPROTEINA AD

Sednica je održana 24.06.2014. godine u sedištu Društva u ulici Bulevar Nikole Tesle 30a, Zemun, sa početkom u 14 časova.

Sednici je prisustvovala kvalifikaciona većina članova Skupštine akcionara (predstavnici Bankoma: Milan Pešut, predsednik Skupštine Društva i Radoslav Macura sa 44.252 akcija, odnosno 100%);

Sednici su prisustvovali: Borisav Djokić-izvršni direktor Društva, Ilija Pešut, izvršni direktor Društva i Ljubica Vesović (predstavnik Računovodstvene službe Bioproteina).

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva;
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2013 godinu i godišnjeg računa Društva za 2013 godinu;
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2012 godinu;
4. Raspored ostvarene dobiti za 2013. godinu;
5. Tekuća pitanja.

DISKUSIJA I ZAKLJUČCI

Tačka 1.

Predstavnik Bankoma, Radoslav Macura, usvojio je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine društva, održane 10.05.2013. godine.

Tačka 2.

Izveštaja o poslovanju Društva za 2013 godinu i godišnjeg računa Društva za 2013 godinu usvojeni su bez primedbi.

Tačka 3.

Usvojen je i izveštaj o reviziji finansijski izveštaja za 2013. godinu.

Tačka 4.

Ostvarena dobit iz poslovanja za 2013. godinu koristiće se za pokrivanje gubitka u poslovanju iz ranijih godina.

Tačka 5.

Pod tackom tekuca pitanja nije bilo nikakv diskusija.

Skupština Društva završena je u 15 časova i 30 minuta.

Zapisničar,

Ljubica Vesović

Predsednik Skupštine

Radoslav Macura

Overivač Zapisnika:

Ilija Pešut

Фабрика протеина и уља „БИОПРОТЕИН“ А.Д. Београд
Булевар Николе Тесле 30а
11080 Земун

На основу члана 35. Оснивачког акта Друштва, Скупштина
Друштва на седници од 24.06.2014. године донела је:

О Д Л У К У

1. Прихвата се Годишњи извештај о пословању и Финансијски извештај за 2013 годину.
2. Прихвата се Извештај независног ревизора о ревизији финансијских извештаја друштва за 2013. годину

Земун, 24.06.2014 године

Председник Скупштине

Радослав Мацура

Фабрика протеина и уља „БИОПРОТЕИН“ А.Д. Београд
Булевар Николе Тесле 30а
11080 Земун

На основу члана 35. Оснивачког акта Друштва, Скупштина Друштва на седници од 24.06.2014. године донела је:

О Д Л У К У

Остварена добит из пословања за 2013. годину усмерава се за покриће губитка из ранијих година.

Земун, 24.06.2014 године

Председник Скупштине

Радослав Мацура