
Poljoprivredno društvo OMOLJICA akcionarsko društvo u restrukturiranju
26230 OMOLJICA, Kralja Petra I br 2
Telefon: 013/617-017, Fax: 013/617-017
Matični broj : 08047723, Šifra delatnosti :0111, PIB: 100593429,
tek.rn.NLB banka 310-15390-21

Na osnovu člana 65.Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS"br. 31/2011) i čl.6. Pravilnika o sadržini izveštavanja javnih društava i obaveštavanju i posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl.glasnik RS" br.100/06 i 116/06)PD"Omoljica"AD -Omoljica objavljuje

I Z V E Š T A J

SA ODRŽANE SEDNICE SKUPŠTINE PD"OMOLJICA"AD

Dana 06.05.2015.godine sa početkom u 11 časova u velikoj Sali u Mašinskom parku održana je redovna Skupština PD"Omoljica"AD

Vlajković Dragan ,kome je verifikovan mandat do sledeće redovne Skupštive,kao predsednik Skupštine akcionara otvorio je sednicu.

Iz spiska prisutnih akcionara utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje sednice i da postoji kvorum za održavanje Skupštine.

Predložena je i izglasana komisija za glasanje u sastavu:Egić Zorica,Savanović Branislav i Jezdimirović Nada.

Predložena su i izglasana dva overivača zapisnikai to:Jaćimović Igor i Maksimović Dušan.

Nakon pročitano predloga dopune dnevnog reda predsedavajući je pročitao i predložio sledeći:

D N E V N I R E D

1. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014 godinu.
2. Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2014 godinu.
3. Donošenje odluke o raspoređivanju ostvarene dobiti iz 2014.godine na pokriće gubitka iz ranijih godina.
4. Izbor revizora za 2015 godinu.
5. Imenovanje g-dina Ivana Bauera za trećeg člana Odbora direktora PD"Omoljica"AD koji je koptiran od 01.03.2015.godine odlukom Odbora direktora.
6. Usvajanje ostavke g-dina Dragana Milivojčevića na članstvo u Odboru direktora u PD"Omoljica"AD
7. Imenovanje novog nezavisnog i neizvršnog i trećeg člana Odbora direktora.

Odmah po proglašenju dnevnog reda predsednik Skupštine, Vljaković Dragan naglasio je prisutnim akcionarima da pravo glasa imaju akcionari koji poseduju 0,1% od ukupnog broja akcija odnosno 326,88 akcija.

Dnevni red je potom stavljen na glasanje i jednoglasno usvojen većinom glasova akcija. Nije bilo „Protiv“ ni „Uzdržanih“.

Konstatovano je da je dnevni red usvojen.

Nakon toga se prešlo na rad po tačkama dnevnog reda:

1-Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014 godinu.

Generalni direktor Društva je pročitao finansijski izveštaj društva sa svim svojim elementima (bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu, izveštaj o tokovima gotovine, statistički anex i godišnji izveštaj o poslovanju) i isti obrazložio i objasnio izdvajajući najznačajnije aktivnosti Društva u 2014 godini.

Nakon izlaganja generalnog direktora i na predlog Odbora direktora, Skupština akcionara je donela sledeću:

O D L U K U

U potpunosti se usvaja godišnji finansijski izveštaj PD“Omoljica“AD za 2014. godinu.

U potpunosti se usvaja izveštaj direktora o poslovanju u 2014 godini.

Odmah zatim prešlo se na drugu tačku dnevnog reda:

2-Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2014 godinu.

Direktor PD“Omoljica“AD Donko Rajković je pročitao revizorski izveštaj za 2014 godinu i objasnio stavke za koje je revizor dao mišljenje sa rezervom.

Nakon toga Skupština akcionara je donela sledeću :

O D L U K U

U potpunosti se usvaja revizorski izveštaj za 2014 godinu.

Nakon toga prešlo se na treću tačku dnevnog reda:

3-Donošenje odluke o raspoređivanju ostvarene dobiti u 2014 godini na pokriće gubitka iz ranijih godina.

Direktor PD“Omoljica“AD je obrazložio obavezu prvenstva pokrića gubitka iz ranijeg perioda u odnosu na druge mogućnosti raspodele dobiti.

Nakon toga Skupština akcionara PD“Omoljica“AD je donela sledeću:

O D L U K U

Ostvarena dobit PD“Omoljica“AD u 2014 godini u celom iznosu se raspoređuje na pokriće gubitka iz ranijih godina.

Nakon toga se prešlo na četvrtu tačku dnevnog reda:

4-Donošenje odluke o izboru revizora za 2015 godinu.

Direktor Društva je prezentovao prikupljene ponude za vršenje revizije poslovanja i finansijskih izveštaja u 2015 godine. Nakon toga Skupština akcionara PD“Omoljica“Ad je donela sledeću:

O D L U K U

Određuje se revizorska kuća „FIN REVIZIJA“ iz Beograda, Dobračina broj 30 za reviziju poslovanja i finansijskih izveštaja PD“Omoljica“AD za 2015 godinu.

Nakon toga prešlo se na 5 tačku dnevnog reda.

5-Donošenje odluke o imenovanju g-dina Ivana Bauera za trećeg člana Odbora direktora u PD“Omoljica“AD koji je koptiran od 01.03.2015.godine Odlukom Odbora direktora.

Generalni direktor Društva je izneo da je prethodni član Odbora direktora g-din Božidar Damjanović podneo ostavku na članstvo u Odboru direktora u PD“Omoljica“AD i da je Odbor direktora jedno vreme radio u krnjem sastavu ali da su se stekli uslovi za izbor adekvatnog člana u martu 2015.godine kada je koptacijom g-din Ivan Bauer postao član Odbora direktora Društva a da je sada potrebno potvrditi taj izbor Odlukom Skupštine.Pročitana je i biografija g-dina Ivana Bauera.

Nakon toga Skupština akcionara je donela sledeću

O D L U K U

Imenuje se g-din Ivan Bauer JMBG:2811967710089 kao nezavisni i neizvršni član u Odboru direktora PD“Omoljica“AD i njegov predsednik.

Ujedno Skupština akcionara potvrđuje Odluku Odbora direktora broj 29 od 23.02.2015.godine kojom je g-din Ivan Bauer koptiran u člana Odbora direktora u PD“Omoljica“AD.

Nakon toga prešlo se na 6 tačku dnevnog reda.

6-Usvajanje ostavke g-dina Dragana Milivojčevića na članstvo u Odboru direktora u PD“Omoljica“AD.

Direktor Društva je pročitao neopozivu ostavku g-dina Dragana Milivojčevića na članstvo u Odboru direktora PD“Omoljica“AD.

Nakon toga Skupština akcionara PD“Omoljica“AD je donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se ostavka g-dina Dragana Milivojčevića na članstvo u Odboru direktora u PD“Omoljica“AD.

Nakon toga prešlo se na 7 tačku dnevnog reda.

7-Imenovanje novog nezavisnog i neizvršnog i trećeg člana u Odboru direktora PD“Omoljica“AD.

Generalni direktor Društva je pročitao predlog većinskog vlasnika akcija u PD“Omoljica“AD za upražnjeno treće mesto u Odboru direktora u PD“Omoljica“AD i to je g-đa Nevena Živković

Nakon glasanja Skupština akcionara je donela sledeću

O D L U K U

Imenuje se g-đa Nevena Živković JHMBG:2009955865035 kao nezavisni i neizvršni član u Odboru direktora PD“Omoljica“AD.

Sa ovim je Skupština završila svoj rad u 12,30 časova.

U Omoljici,06.05.2015.

Direktor
Donko Rajković