

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл.Гл. РС. бр. 36/2011) Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа (Сл.Гл. РС. бр. 14/2012) акционарско друштво “САНАД” АД Санад МБ:08022011, ПИБ:101417526, шифра делатности: 0111, дана 25.05.2015. године објављује:

**ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА
(извештај са XII редовне седнице Скупштине акционара “САНАД” АД)**

Редовна годишња Скупштина акционара “САНАД” АД је одржана дана 25.05.2015. године. Право одлучивања имао је један акционар са 49.267 гласова, што представља 89,92133% укупног броја гласова друштва.

Са 49.267 гласова “ЗА” донете су следеће:

ОДЛУКЕ

1. Одлука о утврђивању кворума и избор радних тела -именовање записничара и комисије за гласање (три члана),
2. Одлука о усвајању дневног реда седнице Скупштине,
3. Одлука о усвајању записника са XI редовне седнице Скупштине,
4. Одлука о усвајању финансијских извештаја за 2014. годину,
5. Одлука о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2014. годину,
6. Одлука о усвајању извештаја ревизора за 2014. годину,
7. Одлука о усвајању извештаја Одбора директора за 2014. годину,
8. Одлука о расподели добити друштва,
9. Одлука о именовању Ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2015. годину,
10. Одлука о кредитним аранжманима.

„САНАД” АД
Председник Скупштине
Миле Јовичић, дипл.правник



„SANAD“ AD,SANAD
Ul.Svetozara Markovića br.2
MB:08022011
Naš broj:135/2015
Dana:28.05.2015 godine

Na osnovu člana 32 Statuta „SANAD“ AD ,Sanad,Skupština akcionara društva na sednici održanoj dana 25.05.2015 godine sa 49.267 glasova „ZA “donela je sledeću :

ODLUKU

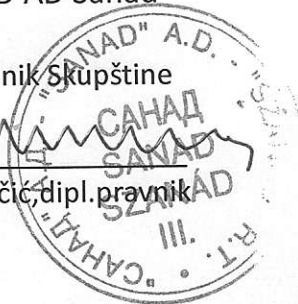
Usvajaju se finansijski izveštaji za 2014 godinu privrednog društva „SANAD“ AD ,Sanad.

SANAD AD Sanad

Predsednik Skupštine



Mile Jovičić, dipl. pravnik



„SANAD“ AD,SANAD
Ul.Svetozara Markovića br.2
MB:08022011
Naš broj:136/2015
Dana:28.05.2015godine

Na osnovu člana 32 Statuta „SANAD“ AD ,Sanad,Skupština akcionara društva na sednici održanoj dana 25.05.2015 godine sa 49.267 glasova „ZA “ donela je sledeću :

ODLUKU

Usvajaja se Izveštaj nezavisnog revizora iz aprila 2015 godine o izvršenoj reviziji finansijskog poslovanja društva „SANAD “AD Sanad za 2014 godinu,sačinjen od strane ovlašćenog revizora „FINODIT“DOO iz Beograda.

SANAD AD Sanad

Predsednik Skupštine



Mile Jovičić,dipl.pravnik



„SANAD“ AD, Sanad
Ul. Svetozara Markovića br.2
MB:08022011
Naš broj:137/2015
Dana:28.05.2015 godine

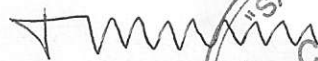
Na osnovu člana 32 Statuta društva „SANAD“ AD Sanad, Skupština akcionara društva na sednici održanoj dana 25.05.2015 godine sa 49.267 glasova „ZA“, donela je sledeću

ODLUKU

Neto dobit „SANAD“ AD Sanad, ostvarena u periodu 01.01-31.12.2014 godine u iznosu od 28.879.865,83 dinara ostaje neraspoređena.

SANAD AD Sanad

Predsednik Skupštine



Mile Jovičić, dipl. pravnik

