

**Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br.31/2011.),Ciglane ad Titel, Ledine 1, matični broj: 08256047, šifra delatnosti: 2332, objavljuje:**

**OBAVEŠTENJE U VEZI SA ODRŽANOM  
SKUPŠTINOM AKCIONARA**

**Skupština akcionara društva održana je dana 16.06.2015.godine sa početkom u 11.00 časova u Titelu, u prostorijama Ciglane. Na Skupštini akcionara je usvojeno sledeće:**

- 1. Za predsednika Skupštine imenuje se Sonja Bunčić**
- 2. Za zapisničara se imenuje Jelena Hrubik, za overivače zapisnika imenuju se Mitrić Radoslav i Drinić Borko**
- 3. Usvaja se dnevni red**
- 4. Usvajaju se godisnji finansijski izveštaji za 2014.godinu**
- 5. Usvaja se izveštaj Odbora direktora**
- 6. Usvaja se izveštaj revizora**
- 7. Usvaja se odluka o raspodeli dobiti---pokricu gubitka iz 2003.g**

**Direktor**

**Mitric Radoslav**



CIGLANA " ad. Titel  
Broj : RS-07/15  
Datum: 16.06.2015.

Na osnovu člana 370 Zakona o privrednim društvima i člana 11stav 1 tačka 2  
Izmena akta o osnivanju društva „CIGLANA“ ad Titel, Skupština akcionara  
„CIGLANA“ ad.Titel na godišnjoj sednici održanoj 16.06.2015. godine glasanjem  
prisutnih punomoćnika donosi

### **ODLUKU**

I Konstatuje se, da je od strane skupštine akcionara CIGLANA ad. Titel usvojen  
finansijski izveštaj o poslovanju u 2014. godini kojim se utvrđuje dobit društva u 2014  
godini u iznosu od 234.152,89 dinara.

II Izveštaj iz stava 1 ove odluke, čine sastavni deo ove odluke.

III Dobit društva za 2014. godinu u iznosu od 234.152.89 dinara u celosti se raspoređuje  
za pokrice dela gubitka iz 2003 godine koji iznosi 4.640.604,58 dinara.

IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA  
„CIGLANA“ ad. Titel**



„CIGLANA“ ad. Titel  
Broj :RS-06/15  
Datum: 16.06.2015.

Na osnovu člana 370 Zakona o privrednim društvima i člana 11stav 1 tačka 2  
Izmena akta o osnivanju društva „CIGLANA“ ad Titel, Skupština akcionara  
„CIGLANA“ ad.Titel na godišnjoj sednici održanoj 16.06.2015. godine glasanjem  
prisutnih punomoćnika donosi

### **ODLUKU**

I Usvaja se Izvestaj revizora u vezi sa godišnjim finansijskim izveštajima za 2014  
godinu

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA  
„CIGLANA“ ad. Titel**



Glavni postupak

CIGLANA ad. TITEL

Broj RS -04/15

Datum: 16.06.2015.

Na osnovu člana 367,369 i 370 Zakona o privrednim društvima Skupština akcionara CIGLANA ad. TITEL na redovnoj sednici održanoj 16.06.2015. godine tajnim glasanjem prisutnih akcionara donosi

### ODLUKU

I Usvajaju se godišnji izveštaji o finansijskom poslovanju CIGLANA ad. TITEL u 2014. godini i to:

1. Bilans uspeha,
2. Bilans stanja,
3. Bilans tokova gotovine,
4. Izveštaj o promenama kapitala i rezervi,
5. Izveštaj o ostalom rezultatu
6. Godišnji izveštaj o poslovanju

II Navedeni izveštaji čine sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA  
CIGLANA ad. TITEL**



**Sonja Bunčić**