

U skladu sa članom 51 stav 3. i 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011)

**AD ELEKTROPORCELAN ARANĐELOVAC
ARANĐELOVAC, 1300 KAPLARA BB
PIB: 100901067 Matični broj: 07114141**

objavljuje

**IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI
SKUPŠTINE AKCIONARA AD ELEKTROPORCELAN ARANĐELOVAC**

Dana 29.06.2015.godine u u prostorijama Društva - Ruskoj Sali u Arandelovcu u ul. Put 1300 kaplara bb, sa početkom u 10 časova održana je sednica redovne Skupštine akcionara "AD ELEKTROPORCELAN ARANĐELOVAC. Pravo ličnog učešća u radu Skupštine akcionara imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (19.06.2015.godine) posedovali, odnosno predstavljali najmanje 1000 akcija.

Na dan akcionara broj akcija sa pravom glasa je 133.098 akcija, od kojih je sa pravom učestvovanja u radu i odlučivanju na sednici bilo ukupno 132.085 glasova akcionara.

Na sednici Skupštine su u skladu sa utvrđenim dnevnim redom donete su sledeće odluke:

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju predloženog dnevnog reda za sednicu Skupštine akcionara
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2014.godinu
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog Revizora za 2014.godinu
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora Društva za 2014. godinu
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o utvrđivanju gubitka u poslovanju u 2014. godini
8. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru nezavisnog Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za poslovnu 2015.godinu
9. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju izmena statuta.

Tekst usvojenih odluka je dostupan na sajtu ovog Društva www.epa.rs, a sastavni deo ovog Izveštaja čine Odluke iz člana 51 Zakona o tržištu kapitala, čiji se tekst daje u nastavku.

Doneta Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2014.godinu

U skladu sa članom 329 i 364. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni Glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011) i članom 11 Statuta AD Elektroporcelana Arandjelovac, Skupština privrednog društva AD "ELEKTROPORCELAN" Arandjelovac, iz Arandjelovca, ul. Put 1300 Kaplara bb, matični broj: 07114141, PIB: 100901067 (daljem tekstu: „Društvo“), je na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2015. godine donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Finansijski izveštaj privrednog društva AD Elektroporcelana Arandjelovac za 2014.godinu, kako je dat u materijalu.

Predsednik Skupštine akcionara

Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2014.godinu

U skladu sa članom 329 i 364. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni Glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011) i članom 11 Statuta AD Elektroporcelana Aranđelovac, Skupština privrednog društva AD "ELEKTROPORCELAN" Aranđelovac, iz Aranđelovca, ul. Put 1300 Kaplara bb, matični broj: 07114141, PIB: 100901067 (daljem tekstu: „Društvo”), je na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2015. godine donela sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Izveštaj nezavisnog revizora Preduzeća za reviziju i konsalting- Stanišić Audit doo Beograd, ul.Danijelova 32, 11000-Beograd, o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2014. godinu, kako je dat u materijalu.

Predsednik Skupštine akcionara

Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora Direktora o poslovanju Društva AD ELEKTROPORCELAN ARANĐELOVAC za 2014.godinu, sačinjenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala

U skladu sa članom 329 i 364. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni Glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011) i članom 11 Statuta AD Elektroporcelana Aranđelovac, Skupština privrednog društva AD "ELEKTROPORCELAN" Aranđelovac, iz Aranđelovca, ul. Put 1300 Kaplara bb, matični broj: 07114141, PIB: 100901067 (daljem tekstu: „Društvo”), je na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2015. godine donela sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE izveštaj Odbora Direktora o poslovanju Društva AD Elektroporcelan Aranđelovac za 2014. godinu, kako je dat u materijalu.

Predsednik Skupštine akcionara

Doneta Odluka o utvrđivanju gubitka u poslovanju u 2014. godini

U skladu sa članom 329 i 364. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni Glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011) i članom 11 Statuta AD Elektroporcelana Aranđelovac, Skupština privrednog društva AD "ELEKTROPORCELAN" Aranđelovac, iz Aranđelovca, ul. Put 1300 Kaplara bb, matični broj: 07114141, PIB: 100901067 (daljem tekstu: „Društvo”), je na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2015. godine donela sledeću:

ODLUKU

Utvrđuje se gubitak u poslovanju za 2014. godinu, koji iznosi 194.979.977,26 dinara (slovima: stotinudevedesetčetirilmiliona devetstotinasedamdesetdevethiljada devetstotinasedamdesetsedamdinara dinara i 26/100).

Gubitak ostaje nepokriven.

O B R A Z L O Ž E N J E

Gubitak u iznosu od 194.979.977,26 dinara (slovima: stotinudevedesetčetirilmiliona devetstotinasedamdesetdevethiljada devetstotinasedamdesetsedamdinara dinara i 26/100) nastao je kao razlika ukupnih prihoda, rashoda i odloženih poreskih prihoda perioda.

Predsednik Skupštine akcionara

Za AD Elektroporcelan Aranđelovac
Izvršni direktor

Darko Mišljenović

