

Na osnovu člana 65.stav2. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS, broj 31/2011, 112/15) i Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti, od 20.04.2012.god, Akcionarsko društvo za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo, MB 17107615, (dalje: Društvo), objavljuje, vrsta obaveštenja *povremena informacija*:

INFORMACIJA O ODRŽANOJ REDOVNOJ VIII SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

Dana 7.05.2016. godine, na osnovu POZIVA AKCIONARIMA Odbora direktora br .10-5/2-2016 od 4.04.2016, u sedištu Društva Đerdapski put b.b, održana je Redovna VIII Skupština akcionara Društva (dalje: Skupština).

Skupština je nakon imenovanja zapisničara i overivača zapisnika, Izveštaja Komisije za glasanje, verifikacije broja glasova i utvrđivanja kvoruma, prešla na *Redovni postupak* i usvojila sledeće odluke:

1. Odluka o izboru Predsednika Skupštine Društva;
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa Redovne VII sednice Skupštine održane 30.06.2012.godine;
3. Odluka o usvajanju *godišnjih izveštaja Društva za 2012, 2013. i 2014 godinu*:
 - a) GODIŠNJEG IZVEŠTAJA Društva za 2012. Godinu (Godišnjeg finansijskog izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Izveštaja Revizora)
 - b) GODIŠNJEG IZVEŠTAJA za Matično Društvo za 2013. (Godišnjeg finansijskog izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Izveštaja Revizora)
 - c) GODIŠNJEG IZVEŠTAJA za Konsolidovano Društvo za 2013. (Godišnjeg finansijskog izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Izveštaja Revizora)
 - d) GODIŠNJEG IZVEŠTAJA za Matično Društvo za 2014. (Godišnjeg finansijskog izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Izveštaja Revizora)
 - e) GODIŠNJEG IZVEŠTAJA za Konsolidovano Društvo za 2014. (Godišnjeg finansijskog izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Izveštaja Revizora)
4. Odluka o usvajanju GODIŠNJEG IZVEŠTAJA za 2015. Godinu,
 - a) GODIŠNJEG IZVEŠTAJA Društva za 2015. Godinu Matično Društvo:
 - Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015.godinu;
 - Godišnjeg izveštaja o poslovanju Odbora direktora za 2015.godinu,
 - Izveštaja Revizora za Matično društvo za 2015.godinu.
 - b) GODIŠNJEG IZVEŠTAJA Društva za 2015. Godinu Konsolidovano Društvo:
 - Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015.godinu;
 - Godišnjeg izveštaja o poslovanju Odbora direktora za 2015.godinu,
 - Izveštaja Revizora za Konsolidovano društvo za 2015.godinu.
5. Odluka o izboru društva za reviziju KRESTON MDM Revizija doo, Beograd, za reviziju redovnih godišnjih i konsolidovanih izveštaja za 2016. godinu;

6. Odluka o povlačenju akcija Društva sa MTP-a Beogradske berze i brisanja iz Registra javnih društava kod Komisije za hov;
7. Odluka o usvajanju Izveštaja o proceni vrednosti akcija Društva;
8. Odluka o raspodeli dobiti i isplati dividende;
9. Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti;
10. Odluka o prestanku mandata i imenovanju članova Odbora direktora Društva.

Odluke sa VIII redovne sednice Skupštine akcionara Društva mogu se videti na sajtu **www.djerdapusluge.co.rs**.

Društvo je dana 7.5.2016. usvajanjem na VIII sednici Skupštine akcionara

- a) Odluke broj 6. tročetvrtinskom većinom od ukupnog broja glasova i
 - b) Odluke broj 9. tročetvrtinskom većinom od prisutnog broja glasova,
- pristupilo prikupljanju Zahteva za otkup akcija od *nesaglasnih akcionara*, prema članu 474 do 477 Zakona o privrednim društvima (Sl gl RS 36,99/11, 83/14-drugi, 5/15).

Dostaviti: Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj Berzi a.d , Korporativnom agentu, web sajtu Društva i Arhivi.

Broj: 10-968/2016
Kladovo, 10.5. 2016. godine

GENERALNI DIREKTOR



Karmenka Babić, dipl. ecc.