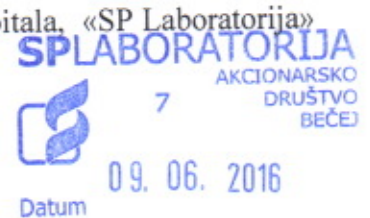


Na osnovu čl- 51. stav 2. i 3. čl. i na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala, «SP Laboratorija» A.D. Bečej objavljuje



## IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

### Izveštaj o održanoj redovnoj godišnjoj Skupštini "SP Laboratorija" A.D. Bečej

Bečej 10-051 506

- Redovna sednica Skupštine "SP Laboratorija" Akcionarskog Društva Bečej koja je održana dana 09.06.2016. godine u prostorijama "SP Laboratorija" A.D. u Bečeju, Industrijska br. 3. sa početkom u 13<sup>00</sup> časova. Saglasno Statutu »SP Laboratorija« Bečej pravo glasa u Skupštini Društva ima svaki akcionar koji poseduje akcije, tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas. Sednici je prisustvovao punomoćnik akcionara predstavljen sa ukupno 46.077 glasova što čini 100 % glasova, tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.
- Na redovnoj sednici Skupštine "SP Laboratorija" A.D. Bečej donete su sledeće Odluke:

#### **1. Izbor predsednika Skupštine Društva, utvrđivanje Komisije za glasanje**

Za Predsednika Skupštine akcionara "SP Laboratorija" A.D. Bečej izabran je Petar Dolinka, a zapisnik je vodila zapisničar Sabo Maria.

#### **2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara "SP Laboratorija" A.D. Bečej;**

Doneta je Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara "SP Laboratorija" A.D. Bečej odžane dana 18.06.2015. godine.

#### **3. Usvajanje godišnjeg računa i Izveštaja o poslovanju "SP Laboratorija" A.D. Bečej zajedno sa Izveštajem Revizora za poslovnu 2015.godinu i izveštajem Nadzornog odbora;**

Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju "SP Laboratorija" A.D. Bečej za poslovnu 2015. godinu koji istinito i objektivno odražava poslovanje preduzeća. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora preduzeća » KPMG « D.O.O. Beograd za poslovnu 2015. godinu, koji istinito i objektivno prikazuje finansijski položaj preduzeća kao i odluku o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora.

#### **4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti;**

Doneta je odluka o raspodeli dobiti prema sledećem: Neto dobit "SP Laboratorija" A.D. Bečej u poslovnoj 2015. godini iznosi **30.828.153,96** dinara i zadržava se radi jačanja finansijskog položaja Društva. Ukupna neraspoređena dobit "SP Laboratorija" A.D. Bečej iznosi **364.303.181,08** dinara.

**5. Donošenje odluke o imenovanju revizora za obavljanje revizije finansijskih izveštaja "SP Laboratorija" A.D. Bečej;**

Doneta je odluka o izboru Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2016. godinu.

Za revizora koji će izvršiti reviziju finansijskih izveštaja u »SP Laboratoriji« A.D. Bečej u poslovnoj 2016. godini bira se preduzeće » KPMG « D.O.O. Beograd.

**6. Usvajanje Odluke o izmenama i dopunama Statuta SP Laboratorija Akcionarskog Društva Bečej**

Doneta je Odluka o usvajanju Statuta o izmenama i dopunama Statuta SP Laboratorija Akcionarskog Društva Bečej.

Predsednik Skupštine  
**SPLABORATORIJA**  
AKCIONARSKO  
Društvo  
Petar Dolinka  
7  
BEČEJ

