

Na osnovu čl. 65 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 112/2015) i Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti, HERCEGOVINA AD RAVNI TOPOLOVAC, dana 13.06.2016 godine objavljuje sledeći:

### **IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Dana 13.06.2016 godine, u Zrenjaninu u mesnoj zajednici „Zeleno Polje“, Baranjska ulica br. 18 sa početkom u 08:00 časova održana je redovna sednica Skupštine akcionara, na kojoj su donete sledeće odluke:

#### **ODLUKE**

1. ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA;
2. ODLUKA O IZBORU KOMISIJE ZA GLASANJE I IMENOVANJE ZAPISNIČARA;
3. ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA KOJA JE ODRŽANA DANA 19.06.2015. GODINE;
4. ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU;
5. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU;
6. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU;
7. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA ZA 2015. GODINU;
8. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ZA 2015. GODINU;
9. ODLUKA O IZBORU I NAKNADI REVIZORA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU;

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na dan akcionara ( 03.06.2016. godine) imali 128.180 od ukupno 174.485 akcija sa pravom glasa.

Napred navedene odluke su donete jednoglasno, javnim glasanjem.

Tekst donetih odluka, kao i zapisnik sa održane redovne sednice Skupštine akcionara je dostupan u sedištu Društva Hercegovina a.d. Ravni Topolovac, ulica Sutjeska 2 u Ravnom Topolovcu ili na sajtu ovog društva: ([www.adhercegovina.com](http://www.adhercegovina.com)).

Za Hercegovina AD Ravni Topolovac

---

Izvršni direktor