

JADRAN AD NOVA GAJDOBRA
Nova Gajdobra, Proleterska 41
Broj: 143
Dana: 20.06.2016.

Na osnovu čl. 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011 i 112/2015)

JADRAN AD NOVA GAJDOBRA
Nova Gajdobra, ul. Proleterska 41

matični broj: 08058130, PIB: 101922503
pretežna delatnost: 0111 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica

javno objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
OBAVEŠTENJE O ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sedinica Skupštine akcionara privrednog društva JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA sa sedištem u Novoj Gajdobri, ul. Proleterska 41 održana je u poslovnim prostorijama privrednog društva u Novoj Gajdobri, ul. Proleterska br. 41, u ponedeljak, 20.06.2016. godine sa početkom u 12,00 časova.

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

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara,
2. Odluka o imenovanju Zapisničara i Komisije za glasanje,
3. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora Društva,
4. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja, Finansijskih izveštaja sa Izveštajem revizora za 2015. godinu i Odlukom o raspodeli dobiti,
5. Odluka o izboru ovlašćenog revizora za 2016. godinu,
6. Odlka o prestanku mandata člana Odbora direktora i izboru novog člana Odbora direktora.

U radu Skupštine je učestvovao 1 akcionar, odnosno punomoćnik akcionara sa 111.093 glasa, što čini 99,74% od ukupnog broja glasova 111.380 (sopstvene akcije JADRAN AD NOVA GAJDOBRA i to 42.534 akcije ne daju pravo glasa u skladu sa članom 286. stav 1. Zakona o privrednim društvima).

Informacije o glasanju i donete odluke su dostupne svakom akcionaru, u skladu sa članom 356. stav 5. Zakona o privrednim društvima.



IZVRŠNI DIREKTOR,
Branko Zorić

JADRAN AD NOVA GAJDOBRA
Nova Gajdobra, Proleterska 41
Broj: 148
Dana: 20.06.2016.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), Skupština JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA sa sedištem u Novoj Gajdobri, ul. Proleterska 41, na Redovnoj sednici održanoj dana 20.06.2016. godine donela je sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Godišnji izveštaj JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA za 2015. godinu.

Godišnji izveštaj JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA za 2015. godinu nalazi se u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo.

Usvaja se Finansijski izveštaj JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA u 2015. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora.

Finansijski izveštaj JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA u 2015. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora, nalaze se u prilogu ove odluke i čine njen sastavni deo.

Neto dobit po godišnjem finansijskom izveštaju za 2015. godinu u iznosu od 5.937.445,55 dinara ostavlja se kao neraspoređena dobit, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Branko Zorić

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Branko Zorić".