

Na osnovu člana 65.Zakona o tržištu kapitala i člana 2.stav1.tačka2.uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, AD NOVITET NOVI SAD, Futoški put 51,Novi Sad,MB 08037833, šifra i naziv delatnosti 1413-Proizvodnja ostale odeće,objavljuje:

## IZVEŠTAJ SA ODRŽANE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 23.06.2016.godine u 17,00 sati ,u sedištu Društva, održana je godišnja skupština akcionara AD „Novitet“ Novi Sad,na kojoj su donete sledeće:

### ODLUKE

1. Izbor predavajućeg skupštine akcionara;
2. Izbor komisije za glasanje i zapisničara;
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
4. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2015.g.;
5. Usvajanje izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2015.g.;
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
7. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju;
8. Izbor revizora za 2016.g.;
9. Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora;
10. Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora;
11. Donošenje odluke o naknadi članovima Odbora direktora

Tekst donetih odluka je dostupan u sedištu Društva,Futoški put 51,Novi Sad,u redovno radno vreme



## Izveštaj komisije za glasanje:

1. Konstatuje se da Lista akcionara iz Centralnog registra hartija od vrednosti sa stanjem na 13.06.2016.godine ima 193.050 akcija koje su akcije sa pravom glasa.

2.. Sednici prisustvuju akcionari sa običnim akcijama:

- prisustvuju punomoćnici akcionari sa ukupno 164.387 akcija ( 85,1526%) i to: Gordana Kostić punomoćnik akcionara Zekstra Grupa Zekstra doo Beograd .

- sednici prisustvuju drugi akcionari ličnim prisustvom i to: Petrović Vera sa 6.087 akcija (3,1530%), Ivković Radmila sa 6.086 akcija (3,1526.%).

- glasanja u odsustvu nije bilo od strane akcionara.

Konstatuje se ukupan broj glasova na ovoj sednici 176.560 glasova, što je 91,4582.% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, te da postoji kvorum za punovažno održavanje sednice Skupštine.

3. Potrebna većina za donošenje odluka uvrštenih u dnevni red sednice je obična većina glasova prisutnih akcionara.

Konstatuje se da postoji kvorum za punovažno donošenje odluka na sednici Skupštine.

Članovi Komisije

Vera Petrović.....

Radmila Ivković.....

Dragica Kitić.....

A.D."novitet"



za proizvodnju odeće  
Futoški put 51, Novi Sad  
Mat.br. 08037833  
PIB: 100454601  
Nas broj:  
Datum: 23.06.2015. god.

AD "NOVITET"  
Broj: 39-04  
Datum: 23.06.2016 god.  
NOVI SAD

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim (Sl. Glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) društvima Skupština akcionara je dana 06.07.2015.godine donela sledeću

### ODLUKU O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA

Usvaja se finansijski izveštaji za period I-XII/2014. god. sa sledećom strukturom:

- ukupan prihod u iznosu od 73.677.782,76 dinara
- ukupan rashod u iznosu od 119.019.670,06 dinara
- bruto rashod u iznosu od 45.341.887,11 dinara
- neto gubitak u iznosu od 45.341.887,11 dinara
  
- **Ukupna aktiva** 530.242.517,87 dinara
  
- Stalna imovina 193.434.838,47 dinara
- Obrtna imovina 336.807.679,40 dinara
  
- Vanbilansna aktiva 39.588.984,61 dinara
  
- **Ukupna pasiva** 530.242.517,87 dinara
  
- Kapital 321.395.397,84 dinara
- Odložene poreske obaveze 16.628.677,34 dinara
  
- Vanbilasna pasiva 39.588.984,61 dinara

Sastavni deo ove odluke su Izveštaji o finansijkom poslovanju za period I- XII /2014.god.

Za sprovođenje ove odluke zadužuje se Služba računovodstva AD " Novitet" Novi Sad.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsedavajući Skupštine akcionara  
AD "Novitet" Novi Sad  
Kostić Gordana



AD "NOVITET"  
Broj: 39-05  
Datum: 23.06.2016 god.  
NOVI SAD

NOVITET AD NOVI SAD  
Novi Sad, Futoški put br. 51  
Broj:  
Datum: 23.06.2016.godine

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), u vezi člana 10. Statuta NOVITET ad Novi Sad br. 118-11 od 28.06.2012.godine, Skupština NOVITET ad Novi Sad na redovnoj sednici održanoj dana 23.06.2016. godine, donela je

### **ODLUKU**

*o usvajanju izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2015. godinu*

1. Usvaja se izveštaj sa mišljenjem revizora na finansijski izveštaj NOVITET ad Novi Sad za 2015.godinu, dat od revizora " Auditor", u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
2. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.



AD "NOVITET"

Broj: 39-06

Datum: 23.06. 2016 god.

NOVI SAD

NOVITET AD NOVI SAD  
Novi Sad, Futoški put br. 51  
Broj:  
Datum: 23.06.2016.godine

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 16) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), u vezi člana 10. Statuta NOVITET ad Novi Sad br. 118-11 od 28.06.2012.godine, Skupština NOVITET ad Novi Sad na redovnoj sednici održanoj dana 23.06.2016.godine, donela je

**ODLUKU**  
***o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka***

1. Konstatuje se da je NOVITET ad Novi Sad poslovnu 2015.godinu završio sa poslovnim rezultatom koji je negativan i iznosi 45.341.887,11
2. Iskazani poslovni rezultat, iz tačke 1. ove odluke, u poslovnim knjigama knjižiti kao gubitak bez pokrića.
3. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Gordana Kostić



AD "NOVITET"  
Broj: 39-07  
Datum: 23.06.2016 god.  
NOVI SAD

NOVITET AD NOVI SAD  
Novi Sad, Futoški put br. 51  
Broj:  
Datum: 23.06.2016 godine

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 16) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), u vezi člana 10. Statuta NOVITET ad Novi Sad br. 118-11 od 28.06.2012.godine, Skupština NOVITET ad Novi Sad na redovnoj sednici održanoj dana 23.06.2016.godine, donela je

**ODLUKU**  
*o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju*

- 1) Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju NOVITET ad Novi Sad za 2015.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
- 2) Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
- 3) Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Gordana Kostić

