



ВАЉЕВО

ЕРОЗИЈА

PRIVREDNO DRUŠTVO "EROZIJA" AD VALJEVO

Ul. Pop Lukina br. 8, 14 000 Valjevo; Telefoni: 014/227-311 Faks: 014/227-330

e-mail: erozijava@mts.rs; web: <http://www.erozijava.co.rs/>

PIB: 100069302 MATIČNI BROJ: 07188986 PDV: 131395143

Žiro računi: 160-7210-77 BANKA INTESA; 105-58211-93 AIK BANKA;

155-14363-86 ČAČANSKA BANKA

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.Glasnik RS“ br. 31/11 i 112/2015), PD "EROZIJA" AD VALJEVO, ul Pop Lukina br.8, (u daljem tekstu: „Društvo“), pretežna delatnost: 4291 izgradnja hidrotehničkih objekata, matični broj 07188986, PIB 100069302, objavljuje sledeći:

Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine Društva

Na redovnoj sednici Skupštine Društva održanoj dana 28.06.2016. godine, sa početkom u 13:00 časova, u sedištu Društva u Valjevu, Pop Lukina 8. prisustvovalo je 5 akcionara sa 52.435 akcija što čini 78,83% akcija sa pravom glasa od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Nakon što je predsednik Skupštine imenovao Zapisničara i članove Komisije za glasanje, usvojene su sve odluke predložene Skupštini akcionara za usvajanje, i to:

- ✓ Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 29.06.2015. god, usvojena jednoglasno.
- ✓ Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja PD "Erozija" a.d. Valjevo za 2015. godinu (Finansijski izveštaj za 2015. godinu, Izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja za 2015. godinu, sa mišljenjem spoljnog revizora, izveštaj o poslovanju), usvojena je jednoglasno.
- ✓ Odluka o usvajanju Plana poslovanja za poslovnu 2016.godinu; ZA je glasalo: 3 akcionara sa 52.200 akcija sa pravom glasa, što čini 99,55% akcija sa pravom glasa od prisutnih akcionara, UZDRŽANIH je bilo 2 akcionara sa 235 akcija sa pravom glasa, što čini 0,45 % akcija sa pravom glasa, od prisutnih akcionara
- ✓ Odluka o izboru revizora za 2016. godinu, usvojena je jednoglasno
- ✓ Odluka o raspodeli dobiti, usvojena je jednoglasno
- ✓ Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora, usvojena je jednoglasno
- ✓ Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora o sticanju sopstvenih akcija, usvojena je jednoglasno
- ✓ Odluka o stavljanju van snage skupštinske odluke br. 166 od 29.06.2015.g, usvojena je jednoglasno
- ✓ Odluka o smanjenju akcionarskog kapitala poništenjem stečenih sopstvenih akcija i istovremeno povećanje akcionarskog kapitala iz neto imovine društva, usvojena je jednoglasno
- ✓ Odluka o izdavanju akcija bez javne ponude radi zamene postojećih akcija emitenta PD "Erozija" a.d. Valjevo, usvojena je jednoglasno

- ✓ Odluka o sticanju sopstvenih akcija od svih akcionara pro-rata, usvojena je jednoglasno
- ✓ Odluka o usvajanju izmena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine akcionara, usvojena je jednoglasno
- ✓ Odluka o izmenama i dopunama Statuta PD“Erozija“a.d. Valjevo, usvojena je jednoglasno

Tekst usvojenih odluka dostupan je na sajtu Društva: www.erozijava.co.rs .

PD " EROZIJA " AD VALJEVO
Direktor

Milena Gajić, dipl.ecc



PD „EROZIJA“A.D. VALJEVO
SKUPŠTINA AKCIONARA
BROJ : 189
DATUM : 28.06.2016.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. i 368. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS „br. 36/11 99/11,83/14, 5/15), i člana 14. stav 1.tačka 8. Statuta PD“ Erozija“a.d. Valjevo, a u skladu sa članom 50. i dr. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) i članom 32. i dr. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013), a na predlog odluke Odbora direktora br.174. od 26.05.2016.godine, Skupština akcionara Privrednog društva „ Erozija“a.d. Valjevo, na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2016.g godine donela je sledeću :

ODLUKU

o usvajanju Godišnjeg Izveštaja PD“ Erozija“a.d. Valjevo za 2015. godinu
(Finansijski izveštaj za 2015. godinu, Izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja PD“ Erozija“a.d. Valjevo za 2015. godinu, sa mišljenjem spoljnog Revizora, Izveštaj o poslovanju)

1. Usvaja se Godišnji Izveštaj PD“ Erozija“a.d. Valjevo za 2015. godinu, i to:

1. Godišnji finansijski izveštaj PD“ Erozija“a.d. Valjevo za 2015. godinu:

- Bilans stanja,
- Bilans uspeha,
- Izveštaj o ostalom rezultatu,
- Izveštaj o tokovima gotovine,
- Izveštaj o promenama na kapitalu,
- Napomene uz finansijske izveštaje;

2. Izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja PD“ Erozija“a.d. Valjevo za 2015. godinu, sa mišljenjem spoljnog Revizora “Stanišić Audit”doo Beograd

3. Izveštaj o poslovanju PD“ Erozija“a.d. Valjevo (sa izjavom o primeni pravila korporativnog upravljanja);

4. Izjavu lica odgovornih za sastavljanje izveštaja.

2. Godišnji Izveštaj iz tačke 1. dispozitiva, čini sastavni deo ove Odluke.

Образложење

U skladu sa čl. 50. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011), članom 25. i 32. Zakona o računovodstvu (SL. Glasnik 62/2013), pravna lica su dužna da sastavljaju Godišnji izveštaj (godišnji finansijski izveštaj uz reviziju finansijskih izveštaja kao i izveštaj o poslovanju) za poslovnu 2015. godinu koja je jednaka kalendarskoj godini.

Odbor direktora PD "Erozija" a.d. Valjevo je postupajući u skladu sa čl. 367. Zakona o privrednim društvima koji predviđa obavezu Odbora direktora da za sednicu Skupštine akcionarima stavi na raspolaganje napred navedene izveštaje, na sednici održanoj dana 26.05.2016.godine doneo odluku br. 175. kojom predlaže Skupštini akcionara usvajanje Godišnjeg izveštaja za 2015. godinu

Skupština akcionara je postupajući u skladu sa čl. 329. stav1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i članom 14. stav 1.tačka 8. Statuta a u vezi čl. 50. Zakona o tržištu kapitala i čl. 25. i 32. Zakona o računovodstvu, donela odluku kao u dispozitivu.


PREDSIEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA
"EROSIJA" a.d.
VAĽEVO
Aleksandar Ivančević Zinaić

Dostaviti:

- Arhiva
- računovodstvo

PD „EROZIJA“ A.D. VALJEVO
SKUPŠTINA AKCIONARA
BROJ : 192
DATUM : 28.06.2016.

Na osnovu člana 329. stav 1.tačka 7. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS „br. 36/11 i 99/11, 83/2014 – dr.zakon 5/2015), i člana 14. stav 1. tačka 7.Statuta PD“ Erozija“a.d. Valjevo, a na predlog odluke Odbora direktora br. 177 od 26.05.2016.g Skupština akcionara Privrednog društva „ Erozija“a.d. Valjevo, na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2016.godine donela je sledeću :

ODLUKU

Da ostvarena godišnja neto dobit Društva utvrđena u Finansijskom izveštaju za 2015. godinu, u iznosu od 28.753.189,31 dinara predstavlja nerasporedjenu dobit Društva.

Obrazloženje

Odbor direktora PD“Erozija“a.d. Valjevo je postupajući u skladu sa čl. 367. Zakona o privrednim društvima koji predviđa obavezu Odbora direktora da za sednicu Skupštine akcionarima stavi na raspolaganje predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena, na sednici održanoj dana 26.05.2016.g doneo odluku br. 177 kojom predlaže Skupštini akcionara usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2015. godinu.

Po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu 2015. godinu Skupština akcionara je postupajući u skladu sa čl. 270. i 329. Stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima i čl. 14. stav 1. tačka 7.Statuta, donela odluku kao u dispozitivu.


PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA
„EROZIJA“
Aleksandar Ivancević Zinaić

Dostaviti:

- Arhiva
- Računovodstvo