

АД „7.јули“ Сириг
Међународни пут бб
ПИБ:101454805
МБ:08053073
Дана: 27.06.2016.г.

На основу чл. 65. Закона о тржишту капитала (“Сл. гласник РС” бр. 31/2011) АД
„7.јули“ Сириг објављује

ИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ ГОДИШЊОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА АД „7.ЈУЛИ“ СИРИГ

Дана 27.06.2016. године са почетком у 10,00 часова у пословној згради Друштва, у
Сиригу, Међународни пут бб, одржана је седница Скупштине акционара АД
„7.јули“ Сириг, на истој су донете, следеће одлуке:

Дневни ред:

1. Утврђивање кворума;
2. Избор председника Скупштине акционара;
3. Именовање од стране председника Скупштине записничара и трочлане комисије за гласање;
4. Усвајање записника са ванредне Скупштине акционара, одржане 17.11 2015. године;
5. Доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора за 2015. годину;
6. Доношење одлуке о усвајању Финансијских извештаја за 2015. годину;
7. Доношење одлуке о покрићу губитка
8. Именовање овлашћеног ревизора Друштва за 2016. годину и одређивање накнаде за његов рад;
9. Усвајање годишњег извештаја о пословању за 2015. год. и извештаја о раду Одбора директора
10. Доношење одлуке о прихватању врсте опреме која се преноси у власништво АД „7.ЈУЛИ“ као обавезе инвестирања по уговору о продаји капитала АД „7 ЈУЛИ“ Сириг (члан 7 Уговора)
11. Доношење одлуке о утврђивању емисионе цене II емисије акција
12. Доношење одлуке о повећању основног капитала
13. Разно.

1. Отварање редовне годишње седнице скупштине акционара АД „7.јули“ Сириг
Увидом у књигу акција из Централног регистра, депо и клиринга хартија од вредности, стручна служба АД „7.јули“ Сириг, утврдила је да на дан 17.06.2016. године (утврђен као дан акционара), АД „7 јули“ Сириг има 1 акционара који поседују укупно 209.748 акција, и то:

Ред. Бр.	АКЦИОНАРИ	БР. АКЦИЈА	%
1.	ГП Градитељ НС	209.748	100%
УКУПНО		209.748	100%

Констатује се да седници Скупштине акционара АД „7 Јули“ Сириг присуствују:

Акционар ГП „Градитељ НС“ доо по законском заступнику Љупку Калаби (209.748 акција или 100%),

Присутан број акција 209.748 акција или 100%,

Констатује се да постоји кворум за одржавање Скупштине и доношење пуноважних Одлука.

2. Избор председника скупштине акционара

На предлог извршног директора, једногласно је донета

ОДЛУКА

За Председника седнице Скупштине акционара изабран је Љупко Калаба.

3. Именовање записничара и трочлане комисије за гласање

На предлог председника скупштине акционара, а на основу одлуке извршног директора, једногласно је донета

ОДЛУКА

За записничара на седници Скупштине акционара бира се: Гордана Димитријевић.

За овериваче записника бирају се: Ђуро Керкез и Драгана Аљетић.

У комисију за гласање бирају се: Славица Јевтић, Анђа Лисица и Божо Ђурђевић.

4. Усвајање записника са претходне седнице скупштине акционара

На предлог председника скупштине акционара једногласно је донета

ОДЛУКА

Усваја се записник са ванредне седнице Скупштине Акционара одржане 17.11.2015.године.

5. Доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора за 2015.годину

На предлог председника скупштине акционара једногласно је донета

ОДЛУКА

Усваја се извештај овлашћеног ревизора за 2015. годину.

6. Доношење одлуке о усвајању Финансијских извештаја за 2015.годину

На предлог председника скупштине акционара једногласно је донета

ОДЛУКА

Усваја се редован годишњи финансијски извештај Акционарског друштва "7. Јули" из Сирига за пословну 2015. годину.

Утврђује се да губитак у пословању АД "7.Јули" из Сирига, исказан у поменутом финансијском извештају износ од =7.792.341,74 динара.

7. Доношење одлуке о покрићу губитка

На предлог председника скупштине акционара једногласно је донета

ОДЛУКА

Остварени губитак исказан у билансу стања финансијског извештаја за 2015.годину у износу од 7.792.341,74 динара преноси се на позиције у складу са Законом о рачуноводству и Правилником о контном оквиру.

8. Именовање овлашћеног ревизора Друштва за 2016. годину и одређивање накнаде за његов рад

Председник Скупштине акционара предлаже именовање за ревизора Привредно друштво за ревизију, консалтинг и рачуноводствене услуге „ПФК“ доо Београд.

На предлог председника скупштине акционара једногласно је донета

ОДЛУКА

Бира се за ревизора Привредно друштво за ревизију, консалтинг и рачуноводствене услуге „ПФК“ доо Београд. Износ накнаде за ревизију износи 1.500 € без ПДВ-а у динарској противвредности по средњем курсу НБС важећим на дан фактурисања. Овлашћује се извршни директор да закључи одговарајући уговор са изабраним ревизором.

9. Усвајање годишњег извештаја о пословању за 2015. год. и извештаја о раду Одбора директора

Предлаже се усвајање Извештаја извршног директора о пословању Друштва у 2015. години и извештаја о раду Одбора директора у 2015. години.

ОДЛУКА

Усваја се Извештај извршног директора о пословању Друштва у 2015.г.

Усваја се Извештај о раду Одбора директора Друштва у 2015.г.

10. Доношење одлуке о прихватању врсте опреме која се преноси у власништво АД „7.ЈУЛИ“ као обавезе инвестирања по уговору о продаји капитала АД „7 ЈУЛИ“ Сириг (члан 7 Уговора)

Председник Скупштине акционара АД „7.Јули“ Сириг напомиње да је ГП Градитељ НС био у обавези у складу са чл.7 уговора о продаји капитала АД „ 7.Јули“ Сириг, да инвестира у АД „7.Јули“ Сириг.

ОДЛУКА

Усваја се списак основних средстава које ГП ГРАДИТЕЉ НС ДОО преноси у власништво АД „7.ЈУЛИ“ Сириг по основу испуњења обавезе инвестирања у складу са чл.7 уговора о продаји капитала АД „ 7.ЈУЛИ“ Сириг, а чија вредност износи према процени судског вештака Цвијо Шмања дипл.маш.инг. из Новог Сада.

- 1.Нови универзални житни комбајн:MASSEY FERGUSON
- 2.Нови житни адаптер за комбајн 7347S ACTIVA
- 3.Нова колица за житни адаптер ,приозвођач: PEGASO
- 4.Нови шесторедни кукурузни адаптер
- 5.Нови обртни четворобраздни плуг: MM123
- 6.Нова сејалица: TEMPO –VADERSTAD

11. Доношење одлуке о утврђивању емисионе цене II емисије акција

Овом Одлуком уређује се повећање основног капитала, услови и начин II емисије акција издаваоца АД „7.Јули“ Сириг (МБ:08053073) Међународни пут бб из Сирига ради докапитализације у смислу обавезног инвестирања у првој и другој инвестиционој години Купца - Грађевинског предузећа „Градитељ НС“ доо Нови Сад (МБ:08582165).

ОДЛУКА

Акционарско друштво „7.Јули“ Сириг (у даљем тексту Друштво) овом Одлуком утврђује висину емисионе цене II емисије акција у износу од 1.000,00 динара по једној акцији која је једнака висини појединачне номиналне вредности акције.

12. Доношење одлуке о повећању основног капитала

Овом Одлуком основни капитал се повећава за износ обавезног инвестирања – докапитализације у вредности од 32.345.000,00 динара и то новим улозима тј. неновчаним улозима у стварима које акционар - Купац ГП „Градитељ НС“ доо Нови Сад уноси у Друштво.

ОДЛУКА

Неновчани улог којим се врши повећање основног капитала на основу ове Одлуке се састоји од :

- 1.Нови универзални житни комбајн:MASSEY FERGUSON
- 2.Нови житни адаптер за комбајн 7347S ACTIVA
- 3.Нова колица за житни адаптер ,приозвођач: PEGASO
- 4.Нови шесторедни кукурузни адаптер
- 5.Нови обртни четворобраздни плуг: MM123
- 6.Нова сејалица: TEMPO –VADERSTAD

Процењена вредност овог неновчаног улога износи 32.345.378,15 динара, а процењену његову вредности извршио је у складу са чланом 51. Закона о привредним друштвима судски вештак Цвијо Шмања дипл.маш.инг. из Новог Сада дана 19.05.2016.године.

Извршни директор
АД „7.јули“ Сириг
Милорад Бјељац

