

# „FABRIKA ALEKSANDRO NAMEŠTAJA DOO“

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, AGROSAVEZ AD SOMBOR, objavljuje:

## IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 24.06.2016. godine u 10.00 časova, u prostorijama „FABRIKA ALEKSANDRO NAMEŠTAJA DOO“, u Somboru, Stuparski put bb, održana je Redovna Skupština akcionara AGROSAVEZ AD SOMBOR

Knjiga akcionara na dan 14.06.2016. prikazuje da je ukupan broj akcionara 628 koji poseduju ukupno 143.849 akcija sa 141.304 pravom glasa

U skladu sa aktima društva, Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o tržištu kapitala poziv za redovnu sednicu skupštine uredno je poslat 25.05.2016.

Pozivu za prisustvo na redovnoj sednici skupštine odazvao se samo većinski vlasnik akcija „Fabrika Aleksandro nameštaja“ Sombor, koji poseduje 98.170 akcija sa pravom glasa.

Na osnovu pismenog zahteva učinskog vlasnika „Fabrika Aleksandro nameštaja doo“ Sombor, od 01.06.2016. kao 8. tačka dnevnog reda određuje se rasprava o ovlašćenju za raspolaganje imovine velike vrednosti.

### ODLUKE

R. broj	Predlog odluke	Klasa i broj akcija sa pravom glasa	Većina za donošenje odluke
1.	Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
2.	Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
3.	Usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja, sa mišljenjem revizora za 2015. godinu	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
4.	Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po finansijskim izveštajima za 2015. godinu	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
5.	Usvajanje Izveštaja Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva (Godišnji izveštaj o poslovanju)	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
6.	Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
7.	Izbor Društva za reviziju finansijskih izveštaja za 2016. godinu	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara

8	Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
---	---	---------------------------	---

### DONETE ODLUKE I REZULTATI GLASANJA

po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali  
na redovnoj sednici Skupštine održanoj dana 24.06.2016. godine

R. broj	Predlog odluke Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara	Klasa i broj akcija sa pravom glasa 141.304 običnih akcija	Većina za donošenje odluke Obična većina glasova prisutnih akcionara	Rezultati glasanja (broj glasova)		
				Za	Protiv	Uzdržan
1.	Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara	98170	-	-
2.	Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara	98170	-	-
3.	Usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja, sa mišljenjem revizora za 2015. godinu	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara	98170	-	-
4.	Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po finansijskim izveštajima za 2015. godinu	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara	98170	-	-
5.	Usvajanje Izveštaja Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva (Godišnji izveštaj o poslovanju)	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara	98170	-	-
6.	Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara	98170	-	-

7	Izbor Društva za reviziju finansijskih izveštaja za 2016. godinu	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara	98170	-	-
8	Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara	98170	-	-

**AGROSAVEZ AD SOMBOR**



*Mirko Rakonjac*  
 Mirko Rakonjac, generalni direktor  
 Predsednik skupštine akcionara

Komisija za glasanje:

*[Signature]*  
 .....  
*[Signature]*  
 .....

Zapisničar:

*[Signature]*  
 .....

TP "AGROSAVEZ" a.d.  
SOMBOR  
STAPARSKI PUT BB  
Broj: 24062016-3  
Datum: 24.06.2016. godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i na osnovu važećih pravnih akata TP "AGROSAVEZ" a.d. Sombor, skupština akcionara koja je održana 24.06.2016. godine donela je:

## **ODLUKU**

### **O**

Usvajanju izveštaja o poslovanju za 2015. godinu

Usvaja se redovni Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju:

#### **I I BILANS STANJA**

**AKTIVA / U 000 dinara/**

STALNA IMOVINA	32748
OBRTNA IMOVINA	123178
UKUPNA AKTIVA	156135

**PASIVA / U 000 dinara/**

KAPITAL	129381
OBAVEZE	26754
UKUPNA PASIVA	156135

#### **2.BILANS USPEHA**

**PRIHODI / U 000 dinara/**

POSLOVNI PRIHODI	5395
FINANSIJSKI PRIHODI	0
OSTALI PRIHODI	4
UKUPNI PRIHODI	5399

RASHODI / U 000 dinara/

POSLOVNI RASHODI	3233
FINANSIJSKI RASHODI	435
OSTALI RASHODI	360
UKUPNI RASHODI	4028

DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	1371
--------------------------	------

NETO DOBITAK	1113
--------------	------

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora broj RZ 23/16 "IEF" doo Beograd o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2015 godinu. Nalaže se službi knjigovodstva da izvrši ispravku "potcenjene nabavne vrednosti prodane robe u iznosu 3.376 hiljada dinara" u poslovnoj 2015 godini.

Predsednik skupštine akcionara i generalni direktor Mirko Rakonjac izneo je mišljenje da je poslovanje društva tokom 2015. godine bilo značajno otežano zbog blokade od strane poverilaca za naplatu potraživanja ranijih godina. Do kraja poslovne 2015. godine rukovodstvo društva nije uspelo u nastojanjima da izvrši deblokadu računa. Tokom 2016. društvo će nastojati da postigne dogovor sa poveriocima o deblokadi računa i očuva solventnost društva.

Predsednik skupštine akcionara  
Rakonjac Mirko

„AGROSАВЕЗ“

TP "AGROSAVEZ" a.d.  
SOMBOR  
STAPARSKI PUT BB  
Broj: 24062016-5  
Datum: 24.06.2016. godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i na osnovu važećih pravnih akata TP "AGROSAVEZ" a.d. Sombor, skupština akcionara koja je održana 24.06.2016. godine donela je:

## ODLUKU

O

Usvajanju Izveštaja odbora direktora o stanju i poslovanju društva (Godišnji izveštaj o poslovanju)

Usvaja se zveštaja odbora direktora o stanju i poslovanju društva (Godišnji izveštaj o poslovanju) iz aprila meseca 2016 godine

Predsednik skupštine akcionara  
Rakonjac Mirko



*Mirko Rakonjac*

*„AGROSAVEZ“*

TP "AGROSAVEZ" a.d.  
SOMBOR  
STAPARSKI PUT BB  
Broj: 24062016-4  
Datum: 24.06.2016. godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i na osnovu važećih pravnih akata TP "AGROSAVEZ" a.d. Sombor, skupština akcionara koja je održana 24.06.2016. godine donela je:

## **ODLUKU**

### **O**

#### **Raspodeli dobiti za 2015. godinu**

Ukupnu neto dobit preduzeća za poslovnu 2015. godinu u iznosu od 1113 hiljada dinara rasporediti na pokrivanje gubitka iz predhodnih godina.

Predsednik skupštine akcionara  
Rakonjac Mirko