

Gradina a.d.

Matični broj: 07223595

Šifra delatnosti: 6820 – iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011), kao i Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije.

Dana 23.06.2017.godine, sa početkom u 12 časova, u Užicu, na adresi Trg partizana 30/7, održana je redovna sednica Skupštine akcionara, na kojoj su donete sledeće

ODLUKE

1. Doneta je odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine.
2. Doneta je odluka o izboru predsednika skupštine.
3. Doneta je odluka o razrešenju i imenovanju direktora.
4. Doneta je odluka o promeni sedišta.
5. Doneta je odluka o promeni naziva.
6. Doneta je odluka usvajanju izveštaja o radu odbora direktora.
7. Doneta je odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2016.godinu.
8. Doneta je odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2016.godinu.
9. Doneta je odluka o izboru o revizora za poslovnu 2017. godinu.
10. Doneta je odluka o usvajanju Godisnjeg izveštaja o poslovanju za 2016. Godinu
11. Doneta je odluka o raspodeli dobiti.

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na dan akcionara (13.06.2017.godine) imali 586.438 od ukupno 621.928 akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu redovne sednice donete su zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Odbora direktora.

Predsednik Odbora direktora



Na osnovu člana 11. Statuta "Gradina"- a.d. Užice, skupština društva na redovnoj sednici skupštine društva održanoj dana 23.06.2017. godine donosi sledeću

ODLUKU

I Usvaja se finansijski izveštaj za 2016. godinu.

Prilog: finansijski izveštaj za 2016

Obrazloženje

Razmatrajući podneti finansijski izveštaj za 2016.godinu, Skupština akcionara je utvrdila da je isti u skladu sa poslovnom politikom Društva, da je sastavljen istinito i objektivno, pa je donela Odluku kao u stavu I dispozitiva.

Finansijski izveštaj za 2016. godinu se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo.



Na osnovu člana 11. Statuta "Gradina"- a.d. Užice, skupština društva na redovnoj sednici skupštine društva održanoj dana 23.06.2017. godine, donosi sledeću

ODLUKU

I Donosi se Odluka da se dobit za 2016. godinu u iznosu od 1.690.977,68 dinara raspoređuje na rezerve.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Skupština konstatuje da je usvojen Finansijski izveštaj društva Gradina ad za 2016. godinu, te da je ostvarena dobit društva u 2016. godini 1.690.977,68 dinara.

Imajući u vidu da nema gubitaka iz prethodnih godina koje treba pokriti, u skladu sa zakonom, Skupština društva donosi odluku kao u dispozitivu.



predsednik skupštine