

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i člana 4. Pravilnika o službenom registru informacija („Sl. glasnik RS“, br. 22/2017), privredno društvo ČELIK AD BAČKI JARAK, Novosadska bb, Bački Jarak, MB: 08059012 objavljuje:

## **IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Dana 29.06.2017. godine u 11.00 časova, poslovnim prostorijama u Bačkom Jarku, ul. Novosadska bb, održana je redovna sednica Skupštine akcionara privrednog društva ČELIK AD BAČKI JARAK na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara od 27.06.2016. godine;
3. Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu;
4. Odluka o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2016. godinu.
5. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016. godinu
6. Odluka o raspodeli dobiti
7. Odluka o izboru Društva za reviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu
8. Odluka o razrešavanju člana Odbora direktora
9. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora.

U radu redovne sednice Skupštine je učestvovao 1 od ukupno 48 akcionara, koji raspolaže sa 50.156 akcija/glasova od ukupno 50.924 akcija sa pravom glasa na Skupštini akcionara, što čini učešće od 98,49187% u akcijama sa pravom glasa.

Sve odluke su donete jednoglasno, sa 50.156 glasova „za“.

Tekst donetih odluka je dostupan u sedištu Društva u Bačkom Jarku, ul. Novosadska bb, u redovno radno vreme.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva [www.adcelik.rs](http://www.adcelik.rs), organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom.

U Bačkom Jarku, 30.06.2017. godine

**ČELIK AD BAČKI JARAK**

---

Željko Rosić, izvršni direktor

**ČELIK AD**  
**BAČKI JARAK**  
**DANA: 30.06.2017.**

**-Izvod iz Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara-  
ČELIK AD BAČKI JARAK**

Sa redovne sednice Skupštine akcionara „ČELIK“ AD Bački Jarak, održane dana: 29.06.2017. godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama društva.

.....  
*Nepotrebno izostavljeno*

**III ODLUKA**

Usvaja se izveštaj o finansijskom poslovanju „ČELIK“ AD Bački Jarak za 2016. godinu sa pokazateljima poslovanja u prilogu.

**IV ODLUKA**

Usvaja se izveštaj revizorske kuće PRIVREDNIK SAVETNIKA doo Beograd, o izvršenoj Reviziji finansijskih izveštaja „ČELIK“ AD Bački Jarak za 2016. godinu.

**V ODLUKA**

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju „ČELIK“ AD Bački Jarak za 2016. Godinu, koji je dat u prilogu i sastavni je deo ove odluke.

**VI ODLUKA**

Donosi se odluka da dobit za 2016 godinu u iznosu od 2.307.000,00 dinara ostaje u firmi kao neraspoređeni dobit.

---

Željko Rosić  
Izvršni direktor