



ВАЉЕВО

ЕРОЗИЈА

PRIVREDNO DRUŠTVO "EROZIJA" AD VALJEVO

Ul. Pop Lukina br. 8, 14000 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; 155-14363-86 HALK BANKA

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.Glasnik RS“ br. 31/11i 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 21.06.2018. godine, sa početkom u 09:00 časova, u sedištu Društva u Valjevu, Pop Lukina 8. prisustvovalo je 2 akcionara sa 51.938 akcija što čini 81,34% 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 22.06.2017. godine; usvojena većinom glasova prisutnih akcionara, ZA je glasalo: 1 akcionar sa 51.896 akcija sa pravom glasa, što čini 99,92% akcija sa pravom glasa od prisutnih akcionara, PROTIV je glasalo: 1 akcionar sa 42 akcija sa pravom glasa, što čini 0,08 % akcija sa pravom glasa, od prisutnih akcionara, UZDRŽANIH: nema
- ✓ Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja PD "Erozija" a.d. Valjevo za 2017. godinu (Godišnji finansijski izveštaj PD "Erozija" a.d. Valjevo za 2017. godinu, Izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja PD "Erozija" a.d. Valjevo za 2017. godinu, sa mišljenjem spoljnog Revizora, Izveštaj o poslovanju PD "Erozija" a.d. Valjevo, Izjava lica odgovornih za sastavljanje izveštaja); usvojena većinom glasova prisutnih akcionara, ZA je glasalo: 1 akcionar sa 51.896 akcija sa pravom glasa, što čini 99,92% akcija sa pravom glasa od prisutnih akcionara, PROTIV je glasalo: 1 akcionar sa 42 akcija sa pravom glasa, što čini 0,08 % akcija sa pravom glasa, od prisutnih akcionara, UZDRŽANIH: nema
- ✓ Odluka o usvajanju Plana poslovanja za poslovnu 2018.godinu; usvojena većinom glasova prisutnih akcionara, ZA je glasalo: 1 akcionar sa 51.896 akcija sa pravom glasa, što čini 99,92% akcija sa pravom glasa od prisutnih akcionara, PROTIV je glasalo: 1 akcionar sa 42 akcija sa pravom glasa, što čini 0,08 % akcija sa pravom glasa, od prisutnih akcionara, UZDRŽANIH: nema
- ✓ Odluka o izboru revizora za 2018. godinu; usvojena većinom glasova prisutnih akcionara, ZA je glasalo: 1 akcionar sa 51.896 akcija sa pravom glasa, što čini 99,92% akcija sa pravom glasa od

- prisutnih akcionara, PROTIV je glasalo: 1 akcionar sa 42 akcija sa pravom glasa, što čini 0,08 % akcija sa pravom glasa, od prisutnih akcionara, UZDRŽANIH: nema
- ✓ Odluka o raspodeli dobiti; usvojena većinom glasova prisutnih akcionara, ZA je glasalo: 1 akcionar sa 51.896 akcija sa pravom glasa, što čini 99,92% akcija sa pravom glasa od prisutnih akcionara, PROTIV je glasalo: 1 akcionar sa 42 akcija sa pravom glasa, što čini 0,08 % akcija sa pravom glasa, od prisutnih akcionara, UZDRŽANIH: nema
 - ✓ Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora; usvojena većinom glasova prisutnih akcionara, ZA je glasalo: 1 akcionar sa 51.896 akcija sa pravom glasa, što čini 99,92% akcija sa pravom glasa od prisutnih akcionara, PROTIV je glasalo: 1 akcionar sa 42 akcija sa pravom glasa, što čini 0,08 % akcija sa pravom glasa, od prisutnih akcionara, UZDRŽANIH: nema
 - ✓ Odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija; usvojena većinom glasova prisutnih akcionara, ZA je glasalo: 1 akcionar sa 51.896 akcija sa pravom glasa, što čini 99,92% akcija sa pravom glasa od prisutnih akcionara, PROTIV je glasalo: 1 akcionar sa 42 akcija sa pravom glasa, što čini 0,08 % akcija sa pravom glasa, od prisutnih akcionara, UZDRŽANIH: nema
 - ✓ Odluka o povećanju osnovnog kapitala iz neto imovine društva; usvojena većinom glasova prisutnih akcionara, ZA je glasalo: 1 akcionar sa 51.896 akcija sa pravom glasa, što čini 99,92% akcija sa pravom glasa od prisutnih akcionara, PROTIV je glasalo: 1 akcionar sa 42 akcija sa pravom glasa, što čini 0,08 % akcija sa pravom glasa, od prisutnih akcionara, UZDRŽANIH: nema
 - ✓ Odluka od sticanju sopstvenih akcija od svih akcionara pro-rata; usvojena većinom glasova prisutnih akcionara, ZA je glasalo: 1 akcionar sa 51.896 akcija sa pravom glasa, što čini 99,92% akcija sa pravom glasa od prisutnih akcionara, PROTIV je glasalo: 1 akcionar sa 42 akcija sa pravom glasa, što čini 0,08 % akcija sa pravom glasa, od prisutnih akcionara, UZDRŽANIH: nema

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



PD „EROZIJA“ A.D. VALJEVO
SKUPŠTINA AKCIONARA
BROJ : 237
DATUM : 21.06.2018.godine

Na osnovu članova 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. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016.) i članom 32. i dr. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013), a na predlog odluke Odbora direktora br 227 od 30.04.2018.godine, Skupština akcionara Privrednog društva „Erozija“ a.d. Valjevo, na redovnoj sednici održanoj dana 21.06.2018. godine donela je sledeću :

ODLUKU

o usvajanju Godišnjeg Izveštaja PD „Erozija“ a.d. Valjevo za 2017. godinu
(Finansijski izveštaj za 2017. godinu, Izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja PD „Erozija“ a.d. Valjevo za 2017. godinu, sa mišljenjem spoljnog Revizora, Izveštaj o poslovanju)

1. Usvaja se Godišnji Izveštaj PD „Erozija“ a.d. Valjevo za 2017. godinu, i to:

1. Godišnji finansijski izveštaj PD „Erozija“ a.d. Valjevo za 2017. 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 2017. godinu, sa mišljenjem spoljnog Revizora „HLB-DTS Revizija“ 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, 112/2015 i 108/2016), 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 2017. 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 30.04.2018.godine doneo odluku br 227 kojom predlaže Skupštini akcionara usvajanje Godišnjeg izveštaja za 2017. godinu.

Skupština akcionara je postupajući u skladu sa čl. 329. Stav 1. 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.

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA



Aleksandar Ivančević Zinaić



Dostaviti:

- Arhiva
- računovodstvo

PD „EROZIJA“ A.D. VALJEVO
SKUPŠTINA AKCIONARA
BROJ: 240
DATUM: 21.06.2018.godine.

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. 230 od 30.04.2018. godine, Skupština akcionara Privrednog društva „ Erozija“a.d. Valjevo, na redovnoj sednici održanoj dana 21.06.2018. godine donela je sledeću:

ODLUKU

Da ostvarena godišnja neto dobit Društva utvrđena u Godišnjem izveštaju za 2017. godinu, u iznosu od 33.076.002,12 dinara predstavlja neraspoređenu 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, predložio je Skupštini akcionara usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2017. godinu.

Po usvajanju Godišnjeg izveštaja za poslovnu 2017. 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
A.D.
"EROZIJA"
VALJEVO
Aleksandar Ivančević Zinaić

Dostaviti:

- Arhiva
- Računovodstvo