

## REDOVNA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA

**ALBUS AD NOVI SAD 27.07.2020. GODINE**

### IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Dana 27.07.2020. godine, u Novom Sadu, sa početkom u 10,00 časova, održana je redovna skupština akcionara ALBUS AD NOVI SAD na kojoj su donete sledeće

#### ODLUKE

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova, odnosno sa 83,3879 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 1: Izbor predsednika Skupštine i radnih tela Skupštine.
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova, odnosno sa 83,3879 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 2: Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine ALBUS AD NOVI SAD održane dana 24.06.2019. godine.
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova, odnosno sa 83,3879 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 3: Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja ALBUS AD NOVI SAD za 2019. godinu .
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova odnosno sa 83,3879 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 4: Usvajanje mišljenja ovlašćenog revizora za godišnji izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja ALBUS AD NOVI SAD za 2019. godinu.
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova odnosno sa 83,3879 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa – doneta je Odluka br. 5: Odluka o pokriću ostvarenog gubitka.
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova odnosno sa 83,3879 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 6: Donošenje odluke o izboru revizora za 2019. godinu.
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova odnosno sa 83,3879 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 7: Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2019. godinu .

Sastavni deo ovog Izveštaja čine sledeće odluke čiji se tekst daje u nastavku:

ODLUKA

O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ALBUS AD NOVI SAD ZA 2019. GODINU SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG REVIZORA

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj ALBUS AD NOVI SAD za period januar - decembar 2019. godine i to:

Ukupni prihodi :	516.128.508,90	dinara
Ukupni rashodi:	556.932.252,33	dinara
Gubitak pre oporezivanja:	40.803.743,43	dinara
Poreski rashodi perioda:	0.00	dinara
Odloženi poreski rashod perioda:	2.363.917.58	dinara
Ostvareni neto gubitak:	43.167.661.01	dinara

Usvaja se mišljenje ovlašćenog revizora na godišnji izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje ALBUS AD NOVI SAD na dan 31.12.2019. godine.

ODLUKA

O POKRIĆU GUBITKA

Konstatuje se da je ALBUS AD NOVI SAD na dan 31.12.2019. godine iskazao neto gubitak u iznosu od 43.167.661,01 dinara.

Ukupno ostvareni gubitak iskazan u poslovnoj 2019. godini ostaće nepokriven .

Predsednik skupštine

Novi Sad, 27.07.2020. godine

