

**REDOVNA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA**

**ALBUS AD NOVI SAD 22.06.2023. GODINE**

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

Dana 22.06.2023. 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 23.06.2022. 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 2022. 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 na godišnji izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja ALBUS AD NOVI SAD za 2022. 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 raspodeli ostvarenog dobitka i pokriću 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: Odluka o pokriću gubitka u iznosu naraspoređene dobiti i smanjenju osnovnog kapitala.
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova odnosno sa 83,3879 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 7: Donošenje odluke o izboru revizora za 2023. godinu.
8. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova odnosno sa 83,3879 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 8: Odluka o razmatranju i usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora za 2022. godinu.

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

**O D L U K A**  
**O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I**  
**REDOVNOG GODIŠNJEG FINANSIJSKOG**  
**IZVEŠTAJA ALBUS AD NOVI SAD ZA 2022. GODINU**

1. Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju i redovni godišnji finansijski izveštaj ALBUS AD NOVI SAD za period januar - decembar 2022. godine i to:

Ukupni prihodi :	590.797.964,17	dinara
Ukupni rashodi:	753.601.216,75	dinara
Gubitak pre oporezivanja	162.803.252,58	dinara
Poreski rashodi perioda:	0	dinara
Odloženi poreski prihodi perioda:	20.161.379,08	dinara
Ostvareni neto gubitak:	142.641.873,00	dinara

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

**O D L U K A**  
**O RASPODELI OSTVARENOG DOBITKA I POKRIĆU GUBITKA**

1. Konstatuje se da je ALBUS AD NOVI SAD na dan 31.12.2022. godine iskazao neto gubitak u iznosu od 142.641.873,00 dinara a po osnovu ukidanja revalorizacionih rezervi dobitak u iznosu od 75.626.177,63 dinara.
2. Ukupno ostvareni neto gubitak iskazan u poslovnoj 2022. godini ostaće nepokriven a dobitak ostvaren po osnovu ukidanja revalorizacionih rezervi iskazaće se u okviru dobitka iz ranijih godina.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

**ODLUKU**  
**O POKRIĆU GUBITKA I SMANJENJU**  
**OSNOVNOG KAPITALA BEZ PROMENE NETO IMOVINE DRUŠTVA**

1. Osnovni kapital Društva iznosi 651.626.170,00 dinara i podeljen je na 437.333 običnih akcija, CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSALBSE90611, nominalne vrednosti 1.490,00 dinara po akciji.
2. Gubitak Društva na dan 31. decembar 2022. godine iznosi 643.582.761,95 dinara. Na dan 31. decembar 2022. godine neraspoređena dobit Društva iznosi 199.560.292,86 dinara, zakonske rezerve iznose 677.889,83 dinara, statutarne rezerve iznose 1.015.498,15 dinara i emisiona premija iznosi 14.032.010,06 dinara.



3. Gubici Društva se pokrivaju na teret rezervi, emisione premije, neraspoređene dobiti i na teret dela osnovnog kapitala pošto Društvo ne raspolaže rezervama i nerapoređenom dobiti za pokriće celokupnog gubitka. Ovim se smanjenjem osnovnog kapitala radi pokrića gubitaka Društva ne menja neto imovina Društva. Iz toga razloga smanjenje osnovnog kapitala se sprovodi u skladu sa članom 321. Zakona o privrednim društvima.
4. Ovom Odlukom, Skupština akcionara izvršiće pokriće gubitka Društva na teret celokupne neraspoređene dobiti, rezervi i emisione premije u iznosu od 215.285.690,90 dinara i delom osnovnog kapitala u iznosu od 428.293.326,89 dinara. Smanjenje osnovnog kapitala će se izvršiti smanjenjem nominalne vrednosti akcija, te će nominalna vrednost jedne akcije nakon smanjenja iznositi 510,67 dinara dok ukupan broj akcija ostaje nepromenjen.
5. Nakon smanjenja osnovnog kapitala, novi akcijski kapital Društva iznosiće 223.332.843,11 dinara, biće u celini novčan i uplaćen, podeljen na 437.333 običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti 510,67 dinara po akciji.
6. Nakon smanjenja osnovnog kapitala, nepokriveni gubitak Društva će iznositi 3.744,16 dinara.
7. Smanjenje kapitala Društva ne narušava načelo ravnopravnosti akcionara i sprovodi se uz poštovanje načela jednakog tretmana akcionara.
8. Skupština akcionara ovim ovlašćuje Odbor direktora Društva da donese izmene i dopune ove Odluke na način i u meri koja je potrebna kako bi se sproveo postupak smanjenja kapitala Društva, kao i da donese bilo koju drugu potrebnu odluku za sprovođenje postupka smanjenja osnovnog kapitala Društva.
9. Ova Odluka će se dostaviti svim nadležnim organima radi registracije smanjenja kapitala.
10. U skladu sa ovom odlukom doneće se izmene i usklađivanje Statuta Društva.
11. Skupština akcionara ovim ovlašćuje Direktora Društva da sprovede celokupan postupak smanjenja kapitala Društva.
12. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.
13. Ova Odluka će biti upisana u Knjigu odluka Društva

Novi Sad, 22.06.2023. godine

PRESEDNİK SKUPŠTINE

  
Vesna Mutavdžić