

На основу члана 369. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011), чл. &4. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, Правилника о извештавању јавних друштава, а у складу са чланом 42. Статута Пољопривредног добра "Зајечар", АД, Зајечар, ул. Неготински пут бб, са матичним бројем 07183402, шифра делатности 0111, објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

На редовној седници Скупштине акционарског друштва одржаној дана 29.06.2012. године, са почетком у 12,00 часова у просторијама друштва у ул. Неготински пут бб, акционари и пуномоћници донели су следеће одлуке:

- 1. О избору председника седнице Скупштине акционара;**
- 2. О избору записничара, два оверивача записника и избор комисије за гласање;**
- 3. О усвајању извештаја о пословању за 2011. годину;**
- 4. О усвајању годишњег финансијског извештаја о пословању за 2011. годину;**
- 5. О усвајању одлуке о расподели добити;**
- 6. О усвајању извештаја независног ревизија ЕКИ REVIZIJA за 2011. годину;**
- 7. О разрешењу чланова Управног одбора;**
- 8. О разрешењу чланова Надзорног одбора;**
- 9. О Именовању чланова Надзорног одбора;**
- 10. О именовану секретара АД.**

Увид у одлуке Скупштине акционари могу извршити у просторијама Друштва, у Зајечару, ул. Неготински пут бб, сваког радног дана од 09-14 часова или на сајту друштва pdzajecar.com

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Драган Ђорђевић, дипл.инг.**

На основу члана 329. став 1. тач. 8. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011) и чл. 42. Статута Пољопривредног добра "Зајечар" АД, Зајечар, Скупштина акционара, на седници одржаној дана 29.06.2012. године, донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ
ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011. ГОДИНУ

1. УСВАЈА СЕ годишњи извештај о пословању за 2011. годину са текстом Записника о његовом усвајању који чини саставни део ове одлуке.

2. УСВАЈА СЕ биланс успеха са следећим билансним позицијама:

2.1. Укупан приход	437.344.486,76	дин.
2.2. Укупан расход	332.333.903,30	"
2.3. Финансијски резултат-добитак	105.010.583,46	"
2.4. Одложени порески приходи периода	9.889,23	"
2.5. Нето добитак	105.000.694,23	"

3. УСВАЈА СЕ биланс стања по следећим позицијама:

3.1. Збир активе	735.338.079,46	"
3.2. Збир пасиве	735.338.079,46	"
3.3. Збир потраживања	23.788.513,78	"
3.4. Збир обавеза	96.768.586,44	"
3.5. Стална имовина	497.187.822,09	"
3.6. Обртна имовина		
- залихе	207.739.166,82	"
- одлож. пор. Средства	6.622.576,77	"
3.7. Основни капитал	508.565.100,00	"
- резерве	5.334.361,81	"
- ревалоризационе резерве.....	38.857.709,76	"
- нераспоређени добитак	141.636.734,27	"
- губитак ранијих година	- 55.824.412,82	"

КАПИТАЛ: 638.569.493,02 "

3.8. Производња у току	52.280.799,50	"
3.9. Залихе материјала, сировине и алата	31.215.984,31	"

Саставни део ове одлуке је Биланс стања, Одлука о усвајању годишњег пописа, обавеза и капитала, као и пописне листе из завршног пописа на дан **31.12.2011.** год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,

На основу члана 329. став 1. тач. 8. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011) и чл. 42. Статута Пољопривредног добра "Зајечар" АД, Зајечар, Скупштина акционара, на седници одржаној дана 29.06.2012. године, донела је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2011. ГОДИНУ

УСВАЈА СЕ годишњи извештај о пословању за 2011. годину Пољопривредног добра "Зајечар" АД, Зајечар.

Саставни део ове одлуке представља годишњи извештај за 2011. годину.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,

О Д Л У К У

О РАСПОРЕЂИВАЊУ ДОБИТИ

РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ укупна добит од **141.636.734,27** дин. за:

- покривање губитка из предходних година од - **55.824.412,82** дин.
- исплата запосленима из добити по одлуци
директора бр. 133/1 од 19.03.2012. године
износ од **3.114.778,00** дин.

И остатак остаје на нераспоређену добит од 82.697.543,45 дин.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,

На основу члана 42. Статута Пољопривредног добра „Зајечар“ АД, Зајечар,
Скупштина акционара на седници одржаној дана 29.06.2012. године донела је следећу

О Д Л У К У

- I. **УСВАЈА СЕ** ревизорски извештај за 2011. годину ЕКІ REVIZIЈА Београд.
Састави део ове одлуке представља извештај независног ревизора.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
