

“ŽITOPROMET-MLIN” AD SENTA

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni Glasnik RS br. 47/2006) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Službeni Glasnik RS br. 100/2006), “Žitopromet-Mlin” AD Senta, ulica Arpadova br. 104. , matični broj 08042586 objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU NAKON ODRŽAVANJA SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu odredbi Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, Zakona o privrednim društvima i Osnivačkog akta izdavaoca akcija “Žitopromet-Mlin” AD Senta, Društvo izveštava o nastalim okolnostima u radu privrednog subjekta.

Dana 30.06.2012.godine u 12,00 časova održana je redovna godišnja Skupština akcionara prema objavljenom dnevnom redu na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Izbor zapisničara, dva overača zapisnika, komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
3. Usvajanje predloga Godišnjeg računa za 2011.godinu.
4. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2011.godinu.
5. Usvajanje predloga raspodele dobiti.
6. Usvajanje izveštaja i mišljenja revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2011.godinu.
7. Donošenje odluke o razrešenju revizora
8. Izbor revizora za 2012.godinu

Predsednik Skupštine
Zoran Jovanović dipl.pravnik

"ŽITOPROMET-MLIN" AD
Dana: 06.07.2012. god.
SENTA, Arpadova br. 104.

IZVOD

Iz zapisnika sa sednice redovne godišnje Skupštine AD "Žitopromet-Mlin" Senta, održane dana 30.06.2012. godine.

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO!

ODLUKA br. 3/2012

Usvaja se predlog godišnjeg računa za 2011.godinu po sledećem:

u 000 din

R.br.	Pozicija	I-XII / 2010.g.	I - XII / 2011.g.	Index %
1	Poslovni prihodi	1,177,873	1,863,934	158.25
2	Poslovni rashodi	1,050,037	1,650,122	157.15
	Poslovni dobitak (1 – 2)	127,836	213,812	167.25
3	Finansijski prihodi	28,310	65,174	230.22
4	Finansijski rashodi	62,327	99,152	159.08
	Rezultat finansiranja (3 – 4)	-34,017	-33,978	99.89
5	Neposlov. i vanred. prihodi-ostali prihodi	26,223	48,096	183.41
6	Neposlov. i vanred. rashodi-ostali rashodi	58,555	113,778	194.31
	Neposlovni Dobitak – Gubitak (5 – 6)	-32,332	-65,682	203.15
	Bruto dobitak	127,836	213,812	167.25
	Bruto gubitak	-66,349	-99,660	150.21
	Gubitak – dobitak	61,487	114,152	185.65
7	Ukupni prihodi (1 + 3 + 5)	1,232,406	1,977,204	160.43
8	Ukupni rashodi (2 + 4 + 6)	1,170,919	1,863,052	159.11
	9 BRUTO DOBITAK (7 - 8)	61,487	114,152	185.65
10	Porez na dobit po završnom računu	-3,678	-7,208	195.98
11	Odloženi poreski prihod-rashod po MRS.19	121	-128	-105.79
12	NETO DOBITAK (9-10-11)	57,930	106,816	184.39

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO!

O D L U K A br. 5/2012

Dobit utvrđena u godišnjem finansijskom izveštaju za 2011. godinu koja je iskazana u iznosu od 106.816.614,42 dinara raspodeljuje se na:

- dele zaposlenim u ostatku dobiti na osnovu člana 37. Osnivačkog akta "Žitopromet-Mlin" AD Senta u iznosu od 45.000.000,00 dinara sa obračunatim porezom na dohodak građana po članu 61. i 63. Zakona o porezu na dohodak građana
- dele direktora, lica sa posebnim ovlašćenjima i uprave u ostatku dobiti na osnovu člana 44. Pojedinačnog Kolektivnog Ugovora „Žitopromet-Mlin“ AD Senta u iznosu od 15.000.000,00 dinara sa obračunatim porezom na dohodak građana po članu 61. i 63. Zakona o porezu na dohodak građana
- ostatak dobiti u iznosu od 46.816.614,42 dinara raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO!

Zapisničar
Valentina Dimić

Predsednik Skupštine
Zoran Jovanović dipl.pravnik

Da je izvod veran svome originalu, tvrdi i overava

Zoran Jovanović dipl.pravnik