

U skladu sa članom 64 Zakona o tržištu hartije od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata

**a.d. „Higlo“ hladnjača Horgoš
objavljuje**

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
-održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara-**

Dana 01.06.2012. godine (petak) je održana redovna sednica Skupštine akcionara a.d. „Higlo“ hladnjače Horgoš, sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Društva u ulici Stevana Sremca br.8, 24410 Horgoš na kojoj su donete sledeće Odluke:

- 1. Doneta je Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara*
- 2. Doneta je Odluka o usvajanju Ugovora o organizovanju akcionarskog društva „Higlo“ hladnjača Horgoš radi usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima (Sl. glasnik RS” br. 36/2011 od 27.05.2011. godine, 99/2011 od 27.12.2011. godine).*
- 3. Doneta je Odluka o usvajanju Statuta akcionarskog društva „Higlo“ hladnjača Horgoš radi usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima (Sl. glasnik RS” br. 36/2011 od 27.05.2011. godine, 99/2011 od 27.12.2011. godine).*
- 4. Doneta je odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine u skladu radi usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima (Sl. glasnik RS” br. 36/2011 od 27.05.2011. godine, 99/2011 od 27.12.2011. godine).*
- 5. Doneta je Odluka o izboru i imenovanju organa upravljanja*
- 6. Doneta je Odluka o usvajanju završnog računa za 2011. godinu*
- 7. Doneta je Odluka o usvajanju pokrića gubitka društva za 2011. godinu.*
- 8. Doneta je Odluka o usvajanju da ostali kapital u iznosu od 74.237.000,00 prenese u celini na osnovni kapital*
- 9. Doneta je Odluka o ne usvajanju da nad gradskim građevinskim zemljištem čiji je a.d. „Higlo“ hladnjača Horgoš korisnik, postoji dovoljnih ekonomskih elemenata vlasništva, da bi ono moglo priznato kao sredstvo u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, odnosno da bi se vodilo u bilansnim evidencijama*
- 10. Doneta je Odluka o usvajanju izrade unapred pripremljenog plana reorganizacije za a.d. „Higlo“ hladnjača Horgoš*
- 11. Doneta je Odluka o usvajanju izveštaja UO o izdatim jemstvima i garancijama za povezana lica*
- 12. Doneta je Odluka o usvajanju izveštaja o strukturi Vanbilansnih obaveza koje na dan 31.12.2011. godine iznose 1.306.544.000 RSD*

U Horgošu, dana 01.06.2012. godine

*Predsednik Skupštine akcionara
Snježana Savić*



HLADNJAČA HORGOS

Broj: 87/2012

Datum: 01.06.2012. godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni Glasnik RS” br. 36/11 i 99/11) Skupština akcionara privrednog društva a.d. „Higlo” hladnjača Horgoš na redovnoj godišnjoj sednici održanoj **dana 01.juna 2012. godine** sa 12.025 glasa „ZA” donosi sledeću

ODLUKU

1. Usvajanju se finansijskog izveštaja za 2011. Godinu sa mišljenjem revizora koji sadrži sledeće izveštaje:
 - Bilans stanja
 - Bilans uspeha
 - Izveštaj o tokovima gotovine
 - Izveštaj o promenama na kapitalu
 - Statistički aneks za 2011. Godinu
2. Finansijski izveštaj predstavlja sastavni deo ove odluke.
3. Ovu odluku dostaviti korpaorativnom agentu radi izveštavanja u skladu sa zakonom i u arhivu.

Predsednik Skupštine akcionara
Snežana Savić:



HLADNJAČA HORGOS

Broj: 87/2012

Datum: 01.06.2012. godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni Glasnik RS” br. 36/11 i 99/11) Skupština akcionara privrednog društva a.d. „Higlo” hladnjača Horgoš na redovnoj godišnjoj sednici održanoj **dana 01.juna 2012. godine** sa 12.021 glasa „ZA” donosi sledeću

O D L U K U

4. Da se gubitak u iznosu od 34.154.000,00 RSD iskazan o finansijskom izveštaju za 2011. Godinu, u celosti pokrije iz neraspoređene dobiti iz prethodnih godina.
5. Sa ovom odlukom upoznati su akcionari privrednog društva na način utvrđen Zakonom i Statutom istog.
6. Ovu odluku dostaviti korpaorativnom agentu radi izveštavanja u skladu sa zakonom i u arhivu.

Predsednik Skupštine akcionara
Snežana Savić:
