

Na osnovu člana 51. stav 2. i 3. i na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala „Lučić Prigrevica“ ad Novi Sad objavljuje:

## **IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA „LUČIĆ PRIGREVICA“ AD NOVI SAD**

Sa prve redovne sednice Skupštine akcionara „LUČIĆ PRIGREVICA“ a.d. NOVI SAD , održane dana 30.06.2012. godine u Somboru, ulica Stuparski put bb, sa početkom u 8 časova konstatuje se da „Lučić Prigrevica“ a.d. Novi Sad ima ukupno izdatih 717.968 akcija sa pravom glasa, da je putem punomoćja prisutno 375.965 akcija, što iznosi 52,36515% akcija sa pravom glasa, da postoji kvorum za rad Skupštine i odlučivanje po svim pitanjima koja su na dnevnom redu.

Na sednici Skupštine „Lučić Prigrevica“ ad Novi Sad donete su sledeće Odluke:

### **Tačka 1. Izbor predsednika Skupštine akcionara**

Za predsednika Skupštine Društva jednoglasno je izabrana Sonja Mirović iz Ratkova, Vojvode Mišića 71, JMBG: 0605970815030.

### **Tačka 2. Izbor članova verifikacione komisije (3 člana), zapisničara i 2 overivača**

Za članove verifikacione komisije i komisije za glasanje imenuju se: Sabina Tiragić – predsednik, Anka Dmitrović- član i Milena Zuber- član;

Za overače zapisnika imenuju se Suzana Đorđević i Aleksandar Pecovski;

Za zapisničara imenuje se Mirjana Kovjenić.

### **Tačka 3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara “LUČIĆ PRIGREVICA” a.d. Novi Sad**

Usvaja se Zapisnik broj 09-30/1 sa redovne sednice skupštine akcionara „Lučić Prigrevica“ a.d. Novi Sad održane 28.06.2011. godine

### **Tačka 4. Donošenje odluke o usaglašavanju osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima**

Usvaja se odluka o usaglašavanju osnivačkog akta „Lučić Prigrevica“ a.d. Novi Sad sa Zakonom o privrednim društvima .

### **Tačka 5. Donošenje odluke o usvajanju Statuta u skladu sa Zakonom o privrednim društvima**

Usvaja se odluke o usvajanju Statuta „Lučić Prigrevica“ a.d. Novi Sad.

### **Tačka 6. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu skupštine**

Usvaja se odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine „Lučić Prigrevica“ a.d. Novi Sad.

### **Tačka 7. Razmatranje i usvajanje završnog računa za 2011. godinu**

Usvaja se završni račun za 2011. godinu.

Ukupni prihodi (poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi) 705.657 hiljada dinara

Ukupni rashodi (poslovni rashodi, finansijski rashodi i ostali rashodi) 693.949 hiljada dinara

Dobit: 11.708 hiljada dinara

Porez na dobit: /

Odloženi poreski prihodi perioda: /

Neto dobit: 11.708 hiljada dinara

Ostavarena dobit iz poslovanja za 2011. godinu iznosi 11.708 hiljada dinara i kao takva ce ostati nerasporedjena i bice prenetu u naredni period.

**Tačka 8. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu**

Usvaje se izveštaja ovlašćenog revizora „Holcom audit“ doo Novi Sad za 2011. godinu kojim se pozitivno ocenjuju računvodstveni izveštaji sa istinitim i objektivnim prikazom finasijskog položaja društva koji su bili predmet revizije.

**Tačka 9. Usvajanje izveštaja nadzornog organa**

Usvaja se izveštaj nadozrnog organa koji objektivno i istinito sagledava poslovanje društva.

**Tačka 10. Donošenje odluke o imenovanju ovlašćenog revizora za 2012. godinu**

Usvaja se odluka i izboru revizora za 2012. godinu te se za revizora u 2012. godini imenuje se „HOLCOM AUDIT“ doo Novi Sad, Pariske komune 8.

**Tačka 11. Razrešenje članova Upravnog odbora**

Razrešavaju se dosadašnji članovi Upravnog odbora „Lučić Prigrevica“ a.d. Novi Sad i to:

1. Sonja Mirović iz Ratkova, Vojvode Mišića 71, JMBG: 0605970815030
2. Dobrivoje Lučić iz Sombora, Stevana Mokranjca 74, JMBG: 0512976810024
3. Zoran Crnogorac iz Sombora, Ambrozija Šarčevića 23, JMBG:3110971810085

**Tačka 12. Donošenje Odluke o razrešenju internog revizora Društva**

Razrešava se Mirjana Vukelić iz Sombora funkcije Internog revizora Društva.

**Tačka 13. Donošenje odluke o izboru članova odbora direktora**

Usvaja se odluka da se za članove Odbora direktora Lučić Prigrevica a.d. Novi Sad imenuju :

1. Mirović Goran iz Ratkova, Vojvode Mišića 71, JMBG 0212964812516
2. Lučić Predrag iz Sombora, Dalmatinska 8, JMBG 0702962810017
3. Vukadinović Dragoslav iz Sombora, Radnička 3 c, JMBG 2712964810025

**Tačka 14. Donošenje odluke o davanju prethodne saglasnosti na ugovore sa članovima odbora direktora**

Usvaja se odluka o davanju prethodne saglasnosti na Ugovore sa članovima odbora direktora.

**Tačka 15. Razmatranje i usvajanje plana investiranja, garancija, jemstva kao i refinansiranja postojećih kredita i zaduživanja za održavanje tekuće likvidnosti društva**

Usvaja se odluka o planu investiranja, zaduživanja, podizanja garancija i davanja jemstava i pozajmica privrednim drustvima sa kojima postoji poslovan saradnja kao i plan refinansiranja postojećih kredita i novih zaduživanja za održavanje tekuće likvidnosti društva i usvaja se odluka da drusvo moze zalagati svoju imovinu.

**Tačka 16. Razno**

Nije bilo diskusije pod tačkom razno.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE „LUČIĆ PRIGREVICIA“  
AD NOVI SAD  
Sonja Mirović

LUČIĆ PRIGREVICA AD NOVI SAD

ul. Ilije Vučetića 7

Novi Sad

Dana: 30.06.2012. godine

Broj: 8/16-7/2012

Skupština akcionara "Lučić Prigrevica" AD, Novi Sad je na sednici održanoj dana 30.06.2012. godine donela sledeću:

### **ODLUKU**

#### **o usvajanju završnog računa za 2011. godinu**

1. Usvaja se završni račun za 2011. godinu Akcionarskog društva "Lučić Prigrevica" AD, Novi Sad
  - Ukupni prihodi (poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi) 705.657 hiljada dinara
  - Ukupni rashodi (poslovni rashodi, finansijski rashodi i ostali rashodi) 693.949 hiljada dinara
  - Dobit: 11.708 hiljada dinara

Ostvarena dobit iz poslovanja za 2011. godinu iznosi 11.708 hiljada dinara, i kao takva će ostati neraspoređena i biće prenetu u naredni period.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE  
AKCIONARA**

Sonja Mirović