

U skladu sa čl.64 zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl.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 ("Sl.glasnik RS" br. 100/2006 i 116/2006), POMORAVLJE AD NIŠ, Bulevar 12.Februar 129, matični broj: 07211279, pretežna delatnost 2030 – proizvodnja boja i lakova, objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(Održanoj redovnoj VIII Skupštini akcionara)

Dana 30.06.2012.godine u prostorijama Društva, u Nišu, Bulevar 12.Februar br.129, sa početkom u 11h održana je VIII redovna godišnja Skupština akcionara. Na Skupštini su, saglasno utvrđenom dnevnom redu, donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
Za predsednika Skupštine akcionara izabran je Slaviša Andrijašević
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice
Usvaja se zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionarskog društva održane 25.06.2011.godine, u tekstu koji je sastavni deo ove odluke
3. Odluka o usvajanju Ugovora o organizovanju akcionarskog društva Pomoravlje AD Niš koji predstavlja osnivački akt društva
Usvaja se Ugovor o organizovanju akcionarskog društva Pomoravlje AD Niš
4. Odluka o usvajanju Statuta akcionarskog društva Pomoravlje AD Niš radi usklađivanja sa ZOPD
Usvaja se Statut akcionarskog društva Pomoravlje AD Niš
5. Odluka o usvajanju Odluke o izmeni i dopuni Poslovnika o radu Skupštine akcionarskog društva Pomoravlje AD Niš radi usklađivanja sa ZOPD
Usvaja se Odluka o izmeni i dopuni Poslovnika o radu Skupštine akcionarskog društva Pomoravlje AD Niš
6. Odluka o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja Pomoravlje AD Niš
Usvaja se Kodeks korporativnog upravljanja Pomoravlje AD Niš
7. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora Pomoravlje AD Niš
Razrešavaju se članovi Upravnog odbora Pomoravlje AD Niš i to: Slaviša Andrijašević- predsednik Upravnog odbora, Milutin Gašević, Dejan Svetozarević, Ljiljana Goranović i Zoran Petković- članovi Upravnog odbora.
8. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora Pomoravlje AD Niš
Razrešavaju se Branka Milenković-predsednik Nadzornog odbora, Nikola Matović i Dragan Paunović-članovi Nadzornog odbora.
9. Odluka o imenovanju direktora u Odbor direktora
U Odbor direktora društva imenuju se tri direktora i to:
Izvršni direktor – Dejan Andrijašević, JMBG 1906977730069
Neizvršni direktor – Dejan Svetozarević, JMBG 2304970730040
Neizvršni i nezavisni direktor – Branka Milenković, JMBG 0103957735073
10. Odluka o usvajanju pravila za određivanje naknada za rad izvršnog direktora i neizvršnih direktora u Odboru direktora društva
Usvajaju se pravila za određivanje naknada za rad neizvršnih direktora u Odboru direktora Pomoravlje AD Niš u iznosu od 50% prosečne zarade u društvu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se vrši isplata naknade.

Naknada za rad izvršnog direktora određuje se u visini zarade generalnog direktora Društva u skladu sa kriterijumima opštih akata Društva.

Daje se saglasnost na zaključenje Ugovora kojim se regulišu međusobni odnosi članova odbora direktora i Društva. Ovlašćuje se predsednik Skupštine da potpiše Ugovor u ime Društva.

11. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju i finansijski izveštaji za 2011. godinu sa mišljenjem revizora.

Usvaja se izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji za poslovnu 2011.godinu koji je sastavni deo ove odluke.

Usvaja se izveštaj revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2011.godinu koji je sastavni deo ove odluke

12. Odluka o usvajanju raspodele dobiti za 2011.godinu i pokriće gubitaka iz ranijih perioda

Usvaja se raspodela dobiti za 2011.godinu u iznosu 297.400,11 dinara i to:

- 271.483,00 dinara za porez na dobit za 2011.godinu
- razlika u iznosu od 25.917,11 dinara ostaje kao neraspoređena dobit.

Usvaja se pokriće gubitaka iz ranijih perioda u iznosu od 24.300.247,83 dinara iz neraspoređenog dobitka.

13. Odluka o izboru revizora za 2012.godinu i naknadi za njegov rad

Za revizora za 2012.godinu imenuje se FINREVIZIJA iz Beograda

Ovaj izveštaj o bitnom događaju dostavlja se komisiji za hartije od vrednosti i Berzi na kojoj se trguje hartijama od vrednosti.

Predsednik Skupštine akcionara
Slaviša Andrijašević