

„RAVNO“ AD  
35230 ĆUPRIJA  
UL.CARA LAZARA 2  
PIB: 101370007  
M.B.17045369

## **O B A V E Š T E N J E**

O ODRŽANOJ PETOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA DANA 30.06.2012  
GODINE NA KOJOJ SU DONETE SLEDEĆE ODLUKE:

ĆUPRIJA

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA  
ĐORĐEVIĆ ZORAN

Materijal uz tačku 3.dnevnog reda pete godišnje skupštine akcionara „Ravno“ ad

(Predlog odluke)

Skupština akcionara „Ravno“ad na sednici održanoj dana 30.06.2012 godine donela je sledeću

## **O D L U K U**

### **USVAJA SE FINANSIJSKI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011 GODINU**

## **O B R A Z L O Ž E N J E**

Upoznati sa rezultatima poslovanja za 2011 godinu Skupština akcionara većinom glasova usvojila je finasijski izveštaj za 2011 godinu.

Predsednik,

Materijal uz tačku 4.dnevnog reda pete godišnje skupštine akcionara „Ravno“ ad

(Predlog odluke)

Skupština akcionara „Ravno“ad donela je dana 30.06.2012 godine

## **O D L U K U**

Usvaja se izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja za 2011 godinu revizijske kuće „DST Revizija“ Novi Beograd.

## **O B R A Z L O Ž E N J E**

Ovlašćeni revizor „DST Revizija“ Novi Beograd, izvršila je reviziju finansijskog izveštaja „Ravno“ ad za 2011 godinu i donela svoje mišljenje koje je skupština akcionara većinom glasova usvojila.

Predsednik,

Materijal uz tačku 5. dnevnog reda pete godišnje skupštine akcionara „Ravno“ ad  
(Predlog odluke)  
Skupština akcionara „Ravno“ ad, donela je dana 30.06.2012. godine sledeću

## O D L U K U

**Za revizora za poslovnu 2012. godinu izabrana je revizorska kuća:  
„DST Revizija“ Novi Beograd.**

## O B R A Z L O Ž E N J E

Postupajući po predlogu predlagača Skupština akcionara „Ravno“ ad je većinom glasova donela odluku o izboru revizora za poslovnu 2012 godinu.

Predsednik,

Materijal uz tačku 6.dnevnog reda pete godišnje skupštine akcionara „Ravno“ ad

(Predlog odluke)

Na osnovu zakona o privrednim društvima skupština „Ravno“ ad donela je  
dana 30.06.2012 godine sledeću:

## **O D L U K U**

**USVAJA SE STATUT “RAVNO“ AD ČUPRIJA.**

## **O B R A Z L O Ž E N J E**

Zakon o privrednim društvima koji je stupio na snagu i primenjuje se od 01.02.2012 godine naložio je usklađivanje opštih akata te je u skladu sa navedenim zakonom utvrđen predlog statuta „Ravno“ ad Čuprija.

Predsednik,

Materijal uz tačku 7. dnevnog reda pete godišnje skupštine akcionara „Ravno“ ad

(Predlog odluke)

Na osnovu zakona o privrednim društvima skupština „Ravno“ ad donela je  
dana 30.06.2012 godine sledeću:

## **O D L U K U**

**USVAJA SE UGOVOR O ORGANIZOVANJU „RAVNO“ AD ĆUPRIJA RADI  
USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA.**

## **O B R A Z L O Ž E N J E**

U skladu sa novim zakonom o privrednim društvima koji je stupio na snagu 01.02.2012  
godine utvrđen je tekst ugovora o organizovanju društva, radi usklađivanja sa zakonom.

Predsednik,

Materijal uz tačku 8. dnevnog reda pete godišnje skupštine akcionara „Ravno“ ad

(Predlog odluke)

Na osnovu člana 12 statuta „Ravno“ ad skupština akcionara je na sednici održanoj dana dana 30.06.2012 godine donela sledeću:

## **O D L U K U**

Imenuju se članovi odbora Direktora „Ravno“ ad Ćuprija

1. Đorđević Zoran      izvršni direktor
2. Đorđević Dragi      neizvršni direktor
3. Stanijanović Vesna      neizvršni direktor

## **O B R A Z L O Ź E N J E**

Novim zakonom o privrednim društvima kao organ društva predviđen je odbor direktora te je u skladu sa zakonom i statutom „Ravno“ ad doneta odluka o imenovanju članova odbora direktora.

Predsednik,