



Privredno društvo "Erozija" a.d. Valjevo, Ul. Pop Lukina br. 8, 14 000 Valjevo
E-mail: erozija@open.telekom.rs Sajt: www.erozija.co.rs
Žiro računi: 160-7210-77 BANKA INTESA; 105-58211-93 AIK BANKA;
Telefoni: 014/227-311; Faks: 014/227-330;
Kamenolom "Podbukovi": 014-35-55-181; Rasadnik "Jovanja": 014-253-202.
PIB: 100069302 MB: 07188986 PDV: 131395143

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.Glasnik RS“br. 31/11), PD "EROZIJA" AD VALJEVO (u daljem tekstu: „Društvo“), pretežna delatnost: 4291 izgradnja hidrotehničkih objekata, matični broj 07188986, PIB 100069302, objavljuje sledeći:

Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine Društva

Na redovnoj sednici Skupštine Društva održanoj dana 24.05.2013. godine, sa početkom u 14,00 časova, u sedištu Društva u Valjevu, Pop Lukina 8. prisustvovalo je 25 akcionara sa 49.661 akcija ili 75,12% akcija sa pravom glasa.

Nakon što je predsednik Skupštine imenovao Zapisničara i članove Komisije za glasanje, usvojene su sve odluke predložene Skupštini akcionara za usvajanje, i to:

- ✓ Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 22.06.2012. god
- ✓ Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2012. godinu
- ✓ Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju društva za 2012. godinu;
- ✓ Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2012. godinu
- ✓ Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora za period od 22.06.2012. do 12.04.2013 godinu
- ✓ Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora o odobravanju pravnih poslova zaključenih između PD "Erozija" a.d. Valjevo i „Inter kopa“ doo Šabac, za period od 10.05.2012. do 12.04.2013. godine
- ✓ Odluka o raspodeli dobiti
- ✓ Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2013. godinu
- ✓ Odluka o razrešenju Odbora direktora
- ✓ Odluka o imenovanju Odbora direktora
- ✓ Odluka o utvrđivanju naknada Odboru direktora
- ✓ Odluka o izboru revizora za 2013. godinu

Sve napred navedene odluke, Skupština akcionara je pojedinačnim glasanjem jednoglasno usvojila.

Tekst usvojenih odluka dostupan je na sajtu Društva: www.erozija.co.rs .

PD "EROZIJA" AD VALJEVO
D i r e k t o r

Slavica Rakić, mr. ecc.

PD „EROZIJA“A.D. VALJEVO
SKUPŠTINA AKCIONARA
BROJ : 40
DATUM : 24.05.2013. god

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS „br. 36/11 i 99/11), i člana 14. Statuta PD“ Eroziija“a.d. Valjevo, Skupština akcionara Privrednog društva „ Eroziija“a.d. Valjevo, na sednici održanoj dana 24.05.2013. godine donela je sledeću :

O D L U K U

Usvaja se Finansijski izveštaj PD „Eroziija“a.d. Valjevo za poslovnu 2012. god.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

DUŠAN JOVANOVIĆ

Dostaviti:

- Arhiva
- računovodstvo

PD „EROZIJA“ A.D. VALJEVO
SKUPŠTINA AKCIONARA
BROJ : 45
DATUM : 24.05.2013. god

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS „br. 36/11 i 99/11), i člana 14. Statuta PD“ Erozijska a.d. Valjevo, Skupština akcionara Privrednog društva „Erozijska a.d. Valjevo, na sednici održanoj dana 24.05.2013. godine donela je sledeću :

O D L U K U

Da ostvarena godišnja dobit društva utvrđjena u finansijskom izveštaju za 2012. godinu, u iznosu od 592.411,57 dinara predstavlja neraspoređenu dobit društva.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

DUŠAN JOVANOVIĆ

Dostaviti:

- Arhiva
- Računovodstvo