

Na osnovu odredaba Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, i odredaba Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava

PP "BEZDAN" AD BEZDAN
Bezdan, ul. Somborski put bb
Matični broj: 08246670, pretežna delatnost: 0111

JAVNO OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
održavanju redovne sednice Skupštine akcionara

Redovna godišnja skupština akcionara PP "BEZDAN" AD BEZDAN održana je dana 14.06.2013. godine sa početkom u 10,00 časova u sedištu Društva u Bezdanu, ul. Somborski put bb.

Na sednici su , u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, usvojene sledeće odluke:

1. Izbor predsedsednika skupštine, utvrđivanje spiska prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, ukupnog broja glasova i broja glasova svakog akcionara odnosno punomoćnika ,

2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine održane 09.06.2012. godine,

3. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2012. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2012. godinu sa izveštajem revizora i odlukom o raspodeli dobiti,

4. Odluka o sticanju sopstvenih akcija,

5. Verifikacija odluka o kupovini ili prodaji nepokretnosti u periodu od održavanja prethodne sednice skupštine do ove sednice, kao i donošenje odluke o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom do 30% knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva.

Predsednik Skupštine:

Srimac Stipan, s.r.

PP "BEZDAN" AD BEZDAN

Broj: _____

Dana: 14.06.2013. godine

Na osnovu člana 329. st.1. tač.8. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011), i čl. 21.stav 1. tač.8. Statuta, Skupština akcionara na sednici održanoj godine 14.06.2013. godine, usvojila je sledeću

O D L U K U
o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2012. godinu

1. Usvaja se finansijski izveštaj o poslovanju PP "Bezdan" AD Bezdan za 2012. godinu, kako sledi :

1.	Ukupni prihodi	684.540.368,54
2.	Ukupni rashodi	480.495.766,99
3.	Dobitak pre oporezivanja	204.044.601,55
4.	Porez na dobitak	-
5.	Odloženi poreski prihod	4.287.400,25
6.	Dobit za raspodelu	208.332.001,80
7.	Ukupna vrednost aktive	1.579.224.911,00
8.	Ukupna vrednost pasive	1.579.224.911,00

2. Usvaja se Izveštaj ovlašćenog nezavisnog revizora «MDM» revizija doo Beograd, po pitanju godišnjeg računa i izveštaja o poslovanju PP «Bezdan» AD Bezdan za 2012.godinu.

3. Usvaja se mišljenje Nadzornog odbora PP «Bezdan» AD Bezdan po pitanju godišnjeg računa i izveštaja o poslovanju za 2012.godinu, te isti čini sastavni deo ove Odluke.

4. Utvrđena dobit po Završnom računu za 2012. godinu i dobit iz prethodnih godina, ostaje neraspoređena, a Skupština Društva ovlašćuje Nadzorni odbor da za potrebe Društva istu raspoređi, u skladu sa zakonom i o istom izvesti Skupštinu Društva.

5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

6. Zadužuje se stručna služba Društva radi sprovođenja ove odluke.

DOSTAVITI :

1. Knjigovodstvo, ovde

2. Evidencija akata Skupštine

3. A r h i v a

PREDEDNIK SKUPŠTINE:
Srimac Stipan

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa sednice Skupštine PP "Bezdan" AD Bezdan , koja se održava dana 14.06.2013. godine sa početkom u 10,00 časova.

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO

AD.1. Predlaže se verifikacija mandata predsednika Skupštine akcionara PP "BEZDAN" AD BEZDAN za sednicu Skupštine, koja se održava 14.06.2013. godine, te je JEDNOGLASNO doneta sledeća

O D L U K A

Verifikuje se mandat predsednika Skupštine akcionara PP "Bezdan" AD Bezdan **SRIMAC STIPANA**, JMBG: 0909961810017, iz Bačkog Brega, ul. Braće Radić br. 4 za sednicu Skupštine za dan 14.06.2013. godine, kao predsedavajućeg.

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO

Zapisničar:
Čapo Eva

Predsednik Skupštine:
Srimac Stipan

Overivači zapisnika:

- 1. Ninkov Nataša**
- 2. Kočiš Nandor**