

Na osnovu odredbe člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS" br. 31/2011)

PROKUPAC a.d. Beograd, Kumodraška 263a
(matični broj:20455292, PIB broj:105774069)

Objavljuje

IZVEŠTAJ O
Održanoj redovnoj godišnjoj VII-moj sednici Skupštine akcionara i odluci o
pokriću gubitka

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara PROKUPAC a.d. Beograd, održana je dana 29.06.2013. godine, u sedištu Društva, Beograd, Kumodraška 263a, sa početkom u 10,00 časova.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imali su svi akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara PROKUPAC a.d. Beograd, izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 19.06.2013. godine.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su raspolagali sa ukupno 1.374.930 akcija, što je činilo većinu od 99,22 % u odnosu na izdatih 1.385.763 akcija sa pravom glasa tako 1 akcija daje pravo na 1 glas.

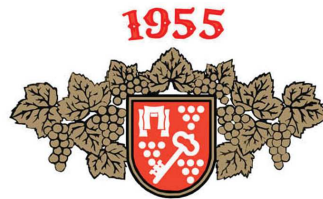
Skupština je na navedenoj sednici po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1. Izabran je predsednik Skupštine;
2. Usvojen je izveštaj komisije za glasanje;
3. Verifikovani su zapisnici sa V I VI sednice Skupštine akcionara održanih dana 28.04.2012. i 29.06.2012. godine;
4. Usvojeni su finansijski izveštaji Prokupac a.d. Beograd za 2012. godinu
5. Usvojeni su Izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora "Stanišić Audit" Beograd, o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2012. godinu Prokupac-a a.d. Beograd;
6. Usvajen je Izveštaja o radu Nadzornog odbora u sazivu 2012-2013. godine
7. Doneta je odluka da Iz neraspoređenog dobitka ranijih godina Društvo vrši pokriće dela gubitka za 2012. godinu u iznosu od 8.077.465,61 dinara.
8. Doneta je odluka o razrešenju dosadašnjih članova Nadzornog odbora Društva;
9. Doneta je odluka o imenovanju sledećih članova Nadzornog odbora Društva:
 1. Slobodan Simić,
 2. Časlav Jovanović
 3. Nada Mraković.

10. Doneta je odluka o naknadama članovima Nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje i davanju saglasnosti na tekst ugovora sa članovima Nadzornog odnora;
14. Doneta je odluka o izboru nezavisnog reviozora za reviziju poslovanja u 2012. godini - revizorskog društva "AUDITOR" Beograd.

U Beogradu, 03.07.2013. godine

PROKUPAC a.d. Beograd
Generalni direktora
Goran Simić



PROKUPAC A.D.

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOJNIH I BEZALKOHOJNIH PIĆA,
POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH I DRUGIH USLUGA



Naš broj

Vaš broj

SRBIJA, 11000 BEOGRAD

KUMODRAŠKA 263-a

Registarski broj kod APR: 20455292

PIB 105774069

Šifra delatnosti 1101

Upisani kapital 24.472.725,83 €

Telefoni:

Centrala 011-2473-833 Prokuplje – Sićevo 027-321-733

Direktor 011-2460-799 Smederevska Palanka 026-317-593

011-2461-622

Proizvodnja 011-2493-959

Čačak 032-355-302

Veleprodaja 011-2467-746

Valjevo 014-221-457

Magacin 011-2466-017

Sombor 025-22-491

e-mail: direkcija@prokupac.co.rs

www.prokupac.co.rs

Račun kod Agrobanke A.D. Beograd: 245-570-70

“PROKUPAC” A.D. BEOGRAD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Beograd, 29.06.2013.

Skupština Društva “PROKUPAC” A.D. Beograd je na svojoj sedmoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 29.06.2013. godine, pod 5. tačkom dnevnog reda sa 1.257.244 glasova ZA, odnosno 91,44% glasova prisutnih-predstavljenih akcionara, 117.686 glasova PROTIV, uzdržanih nije bilo, donela sledeću

O D L U K U

USVAJAJU SE finansijski izveštaji PROKUPAC a.d. Beograd za 2012. godinu sa elemenima iskazanim u Bilansu stanja, Bilansu uspeha, Izveštaju o toku gotovine, Izveštaju o promenama na kapitalu i ostalim finansijskim izveštajima.

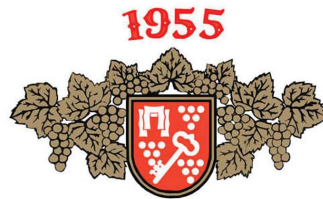
USVAJAJU SE konačni finansijski rezultati poslovanja:

- Ukupan prihod	20.213.475,05 din.
- Ukupan rashod	1.016.537.525,76 din.
- Bruto gubitak	996.324.050,71 din.
- Odloženi poreski rashod	7.402.952,12 din.
- Neto gubitak	1.003.727.002,83 din.

Finansijski izveštaji PROKUPAC a.d. Beograd, za 2012. godinu, nalaze se u prilogu i predstavljaju sastavni deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine,

Cvetana Bijelić dipl. pravnik



PROKUPAC A.D.

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA,
POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH I DRUGIH USLUGA



Naš broj

Vaš broj

“PROKUPAC” A.D. BEOGRAD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Beograd, 29.06.2013.

SRBIJA, 11000 BEOGRAD

KUMODRAŠKA 263-a

Registarski broj kod APR: 20455292

PIB 105774069

Šifra delatnosti 1101

Upisani kapital 24.472.725,83 €

Telefoni:

Centrala 011-2473-833 Prokuplje – Sićevo 027-321-733

Direktor 011-2460-799 Smederevska Palanka 026-317-593

011-2461-622

Proizvodnja 011-2493-959

Čačak 032-355-302

Veleprodaja 011-2467-746

Valjevo 014-221-457

Magacin 011-2466-017

Sombor 025-22-491

e-mail: direkcija@prokupac.co.rs

www.prokupac.co.rs

Račun kod Agrobanke A.D. Beograd: 245-570-70

Skupština Društva “PROKUPAC” A.D. Beograd je na svojoj sedmoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 29.06.2013. godine, pod 8. tačkom dnevnog reda sa 1.374.930 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih-predstavljenih akcionara donela sledeću

ODLUKU

Iz neraspoređenog dobitka ranijih godina Društvo vrši pokriće dela gubitka za 2012. godinu u iznosu od 8.077.465,61 dinara.

Predsednik Skupštine,

Cvetana Bijelić dipl. pravnik