

JADRAN AD BEOGRAD  
Skupština akcionara  
Broj: 152  
BEOGRAD

Tačka 4  
Usvajanje finansijskih izveštaja

Na osnovu člana 329 stava 1 tačke 8 Zakona o privrednim društvima, skupština akcionara Društva na sednici dana 28.06.2013. godine, jednoglasno sa 124.647 glasova „ZA“ (što predstavlja 83 % od ukupnog broja glasova, odnosno 100 % glasova prisutnih/zastupanih akcionara JADRAN AD BEOGRAD), 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“, donosi sledeću

O D L U K U

Usvajaju se finansijski izveštaji JADRAN AD BEOGRAD za godinu koja se završila sa danom 31.12.2012. godine, sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora i mišljenjem Nadzornog odbora, kao i godišnji izveštaj za 2012.

Uz ovu odluku prilažu se finansijski izveštaji JADRAN AD BEOGRAD za godinu koja se završila sa danom 31.12.2012. godine, nalaz i mišljenje ovlašćenog revizora i mišljenje Nadzornog odbora, godišnji izveštaj za 2012.godinu i čine njen sastavni deo.

Ova odluka je sastavni deo Zapisnika sa skupštine akcionara od 28.06.2013. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

\_\_\_\_\_  
Nikola Malbaša  
Predsednik skupštine akcionara

JADRAN AD BEOGRAD  
Skupština akcionara  
Broj: 152  
BEOGRAD

Tačka 5  
Usvajanje odluke o raspodeli dobiti

Na osnovu člana 270, člana 329 stava 1 tačke 7 Zakona o privrednim društvima, skupština akcionara Društva na sednici dana 28.06.2013. godine, jednoglasno sa 124.647 glasova „ZA“ (što predstavlja 83 % od ukupnog broja glasova, odnosno 100 % glasova prisutnih/zastupanih akcionara JADRAN AD BEOGRAD), 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“, donosi sledeću

O D L U K U

Dobit iskazana u bilansu uspeha JADRAN AD BEOGRAD za period od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine u iznosu od 712.900,00 dinara raspoređuje se za statutarne rezerve.

Ova odluka je sastavni deo Zapisnika sa skupštine akcionara od 28.06.2013. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

\_\_\_\_\_  
Nikola Malbaša  
Predsednik skupštine akcionara

## **JADRAN AD BEOGRAD**

Beograd, Kornatska 2  
m.br. 07032358, PIB 100206540, šifra delatnosti 4339

objavljuje

### **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA)**

Na sednici redovne skupštine akcionara JADRAN AD BEOGRAD koja je održana u petak 28.06.2013. godine sa početkom u 14 časova, u sedištu Društva, u Beogradu, Kornatska 2, u sali na 1. spratu donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine;
2. Odluka o imenovanju zapisničara, tri člana komisije za glasanje i dva overača zapisnika;
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne skupštine akcionara od 29.06.2012. godine;
4. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju JADRAN AD BEOGRAD u 2012. godini, sa Nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora i Mišljenjem Nadzornog odbora;
5. Odluka o raspodeli dobiti;
6. Odluka o izboru revizora za 2013. godinu;
7. Odluka kojom se odobrava posao sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti – zaključenje Ugovora o dugoročnoj revolving liniji za izdavanje garancija i pisma o namerama sa Moskovskom Bankom ad Beograd, na iznos od 1.100.000,00 EUR, koja će služiti za izdavanje garancija i pisma o namerama, pod ostalim uslovima iz nacrtu ugovora, sa davanjem banci 10 sopstvenih blanko menica i uz uspostavljanje Izvršne vansudske hipoteke petog reda u svrhu obezbeđenja Ugovora o dugoročnoj revolving kreditnoj liniji, na nepokretnosti u suvlasništvu privrednog društva JADRAN AD BEOGRAD i MOV RENT DOO BEOGRAD i to poslovne zgrade za koju nije utvrđena delatnost – deo, zgrada br. 6, na parceli br. 2334/1, upisana u list nepokretnosti 2011 KO Višnjica.
8. Odluka kojom se odobrava posao sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti – da se Privredno društvo zaduži kod SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, Bulevar Zorana Đinđića 50 a/b, Novi Beograd (u daljem tekstu Banka), po osnovu Okvirnog ugovora o izdavanju bankarskih garancija i obavezujućih pisma i namerama, koji će biti zaključen između Banke i Privrednog društva na iznos od 50.000.000,00 RSD i u skladu sa ostalim uslovima iz Ugovora, uz uspostavljanje Hipoteke na nepokretnosti u suvlasništvu privrednog društva JADRAN AD BEOGRAD i MOV RENT DOO BEOGRAD i to poslovne zgrade za koju nije utvrđena delatnost – deo, zgrada br. 6, na parceli br. 2334/1, upisana u list nepokretnosti 2011 KO Višnjica; zatim davanja zaloge na potraživanju po osnovu ugovora o izvođenju radova na antikorozijskoj zaštiti opreme HE „Đerdap 1“, zaključen između PD „Hidroelektrane Đerdap“ doo Kladovo i Jadran ad Beograd, vrednost ugovorenih radova 39.990.000,00 dinara bez PDV-a, kao i davanje banci 10 blanko solo potpisanih menica sa klauzulom „bez protesta“ sa meničnim ovlašćenjem.

Generalni direktor

---

Nikola Malbaša