

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br. 31/2011) Društvo ALBUS AD Novi Sad objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

Dana 28.06.2013. godine sa početkom u 10,00 časova, održana je Redovna Skupština akcionara "ALBUS"-a Novi Sad na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Izbor radnih tela Skupštine
2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine ALBUS AD NOVI SAD održane dana 29.06.2012. godine.
- 3 a. Odluka o Usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju i Finansijskih izveštaja ALBUS AD NOVI SAD za 2012. god.
- 3 b. Odluka o pokriću gubitka po finansijskim izveštajima za 2012. godinu
- 3 c. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora KPMG d.o.o. Beograd za 2012. godinu
4. Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2013. godinu
- 5a. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora
- 5b. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora

Generalni direktor, Milorad Vukojević

ALBUS AD NOVI SAD
Novi Sad, 28.06.2013. godine
Broj: 3 a

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, na Redovnoj Skupštini akcionara ALBUS AD NOVI SAD održanoj dana 28.06.2013. godine, doneta je sledeća

ODLUKA

O

USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I

FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ALBUS AD NOVI SAD

ZA 2012. GODINU

1. Usvajaju se Godišnji izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaji ALBUS a.d. NOVI SAD, za godinu završenu na dan 31.decembar 2012.godine , kao i finansijski rezultati navedeni u Finansijskim Izveštajima za period koji je završen na dan 31. decembar 2012.godine .
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova odluka se upisuje u knjugu odluka Društva.

Obrazloženje

Finansijski izveštaji ALBUS a.d. Novi Sad pripremljeni su u skladu sa važećim Zakonom o računovodstvu i reviziji.

Reviziju finansijskih izveštaja za period koji je završen na dan 31. decembar 2012.godine uradio je nezavisni revizor KPMG d.o.o Beograd.

Finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne greške, što je potvrđeno revizorskim mišljenjem od strane KPMG d.o.o .

Iz napred navedenih rayloga doneta je odluka kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Vijebor Gavrilović

ALBUS AD NOVI SAD
Novi Sad, 28.06.2013. godine
Broj: 3 b

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, na Redovnoj Skupštini akcionara ALBUS AD NOVI SAD održanoj dana 28.06.2013. godine, doneta je sledeća

ODLUKA
O
POKRIĆU GUBITKA PO FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA
2012. GODINU

1. Finansijskim izveštajima za 2012.godinu utvrđen je gubitak u iznosu od 76.806.697,78 dinara koji ostaje nepokriven i prenosi se u naredne periode .
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova odluka se upisuje u knjugu odluka Društva.

OBRAZLOŽENJE

Skupština je razmatrajući finansijski izveštaj utvrdila da je Albus u 2012. godini psolovao sa gubitkom u iznosu od 76.806.697,78 dinara, te je doneta odluka kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Vijebor Gavrilović