

Saglasno čl.64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. glasnik RS“ br.47/2006) i čl.6, 7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. glasnik RS“ br.100/06 i 116/06)

## **INSTITUT „1.MAJ“ A.D. NIŠ**

ul. Kneginje Ljubice br.1/II

matični broj: 7174039

objavljuje

### **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

Godišnja sednica Skupštine akcionara Društva održana je 25.06.2013.godine u Nišu, sa početkom u 12 časova.

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

#### **DNEVNIM REDOM**

1. Utvrđivanje kvoruma, imenovanje zapisničara i overača zapisnika;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine održane dana 21.05.2012.godine i Vanredne skupštine održane 28.12.2012.godine.
3. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora i Izveštaja o radu i poslovanju Instituta „1.maj.“ a.d. Niš za poslovnu 2012.godinu.
4. Usvajanje finansijskih izveštaja Instituta „1. maj“ a.d. Niš, i Izveštaja revizora o obavljenoj reviziji Finansijskih izveštaja za poslovnu 2012.godinu;
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti-pokrice gubitka;
6. Donošenje odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad;
7. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja za poslovnu 2012.godinu.

Predsednik Skupštine  
Milutin Gašević

На основу члана 10 Статута, Скупштина Института „1. мај“ а.д. Ниш, на седници одржаној дана 25.06.2013.године доноси следећу

## ОДЛУКУ

### о усвајању финансијских извештаја о пословању Института са стањем на дан 31.12.2013. године

1 Усвајају се Финансијски извештаји о пословању Института „1мај“ а.д. Ниш са стањем на дан 31.12.2012.године.

• <b>Биланс стања:</b>		
- Укупна актива	дин.	85.734.000
- Укупна пасива	дин.	85.734.000
• <b>Биланс успеха:</b>		
- Укупни приходи	дин.	56.117.000
- Укупни расходи	дин.	67.851.000
Вишак расхода над проходима		11.706.000.00
губитак нето	дин.	11.706.000,00

Усваја се Годишњи рачун Института „1.мај“ а.д. Ниш, за период од 01.01. до 31.12.2012.године, са горе исказаним показатељима.

2 Усваја се извештај Ревизора о пословању Института „1.мај“ а.д. Ниш са стањем на дан 31.12.2012. године у тексту који је саставни део ове одлуке.

3 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**Председник Скупштине**

---

(Милутин Гашевић)

На основу члана 10 Статута, Скупштина Института „1. мај“ а.д. Ниш, на седници одржаној дана 25.06.2013.године доноси следећу

## **ОДЛУКУ**

### **О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ – ПОКРИЋУ ГУБИТКА**

Губитак за пословну 2012 годину у износу од 11.706.000,00 динара покрити из нераспоређене добити из ранијих година у целости.

**Председник Скупштине**

---

(Милутин Гашевић)