

**IZVESTAJ O ODRZANOJ REDOVNOJ SKUPSTINI“ZVEZDA”  
A.D.SURDULICA**

Na osnovu clana 51 stav 2.i 3. I na osnovu clana 65.Zakona o trzistu kapitala “ZVEZDA” A D Surdulica objavljuje :

**IZVESTAJ O ODRZANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPSTINE “ZVEZDA  
A D SURDULICA**

Redovna godisnja sednica Skupstine “Zvezda” A D Surdulica trgovina na veliko I malo odrzana je dana 26.04.2013 godine u upravi preduzeca u Surdulici sa pocetkom u 10 h.Ukupan broj akcija drustva je 29.006 sa pravom glasa Sednici je prisustvovao vecinski vlasnik kapitala (poseduje 22.455 akcija ) I 8 malih akcionara pa postoji kvorum za rad I odlucivanje.

Na sednici Skupstine “Zvezda” a d donete su sledece odluke :

**1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice skupstine “Zvezda” A D Surdulica**

Usvojen je Zapisnik sa predhodne sednice Skupstine drustva odrzane dana 22.06.2012 godine.

**2.Usvajanje finansijskog izvestaja “ Zvezda ” A D Surdulica za 2012 godinu .**

Finansijski izvestaj “Zvezda| A D Surdulica za 2012 godinu uradjen je po Zakonu o racunovodstvu za srednje pravno lice I predat na vreme APR elektronskim putem I u pisanoj formi .

**3.Usvajanje godisnjeg izvestaja o poslovanju “Zvezda” A D Surdulica za 2012 godinu.**

Godisnji izvestaj o poslovanju “Zvezda” A D Surdulica za 2012 godinu usvojen je sa sledecom strukturom ukupnih prihoda I rashoda I ostvarene dobiti:

Vrsta prihoda I rashoda	prihodi	Rashodi	rezultat
I poslovni	218.907.791,98	214.712.706,32	4.195.085,66
II finansijski	165.974,11	2.772.405,15	-2.606.431,04
III Ostali	1.147.583,88	2.519.491,57	-1.371.907,69
<b>Ukupno</b>	<b>220.221.350,02</b>	<b>220.004.603,04</b>	<b>216.746,93</b>
Porez na dobit 10%			21.674,70
Neto dobit			195.072,23

i sa sledecom uporednom analizom poslovanja za 2011 I 2012 godinu

U hiljadama dinara

Struktura	2011	2012	+/-
Poslovni prihod	176.697,00	218.908,00	+42.211,00
Poslovni rashod	172.551,00	214.713,00	+42.162,00
Poslovni rezultat	4.146,00	4.195,00	+49,00
Finansijski rezultat	-5.266,00	-2.606,00	+2.660,00
Ostali rezultati	1.227,00	1.372,00	+145,00
Gub/dob pre op(+/-)	117,00	217,00	100,00
Neto gub(+/-)	105,00	195,00	90,00

#### **4. Donosenje odluke o usvajanju misljenja ovlasćenog revizora po finansijskom izveštaju "Zvezda" A D Surdulica za 2012 godinu**

Doneta je odluka o usvajanju misljenja ovlasćenog revizora Valentine Stoilkovic revizorske kuce DST – HLB Revizija DOO Novi Beograd o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja "Zvezda" A D Surdulica za 2012 godinu sledeće sadržine :

**" Po nasem misljenju finansijski izveštaj prikazuje istinito I objektivno po svim materijalno znacajnim pitanjima finansijski položaj "Zvezda" A D Surdulica na dan 31.12.2012 godine kao I rezultate njegovog poslovanja I tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa Medjunarodnim standardima finansijskog izveštavanja".**

#### **5. Doneta je odluka o raspodeli dobiti "Zvezda" A D Surdulica ,isplata dividendi akcionarima I bonusa zaposlenima na sledeći način :**

**Neto dobit za 2012 godinu u iznosu od 195.072,28 dinara ( 216.746,98 – 21.674,70 ).**

**Raspodeljuje se na sledeći način:**

- 1. Odobrava se isplata dividendi u iznosu od 19.518,14 dinara sto predstavlja 10% iskazane neto dobiti po finansijskom izveštaju za 2012 godinu (195.072,28\*10 %).**
  - a) **Isplata dividendi izvršice se svim akcionarima srazmerno nominalnoj vrednosti akcija na dan 26.04.2013 godine**
  - b) **Dividenda po jednoj akciji iznosi 0.67 dinara u neto iznosu za 29.006 akcija**
  - c) **Dividenda ce biti isplacena akcionarima u novcu prema stanjum sredstava na poslovnim ( tekucim ) racunima vodeći racuna o tome da se ne ugrozi likvidnost drustva a najkasnije do 31.07.2013 godine.**
- 2. Odobrava se isplata bonusa zaposlenima u iznosu od 9.753,61 dinara sto predstavlja 5% neto dobiti za 2012 godinu (195.072,28 \* 5% )**
  - a) **Bonus radnicima koji su u 2012 godini ostvarili zaradu isplatice se u novcu srazmerno ucescu zarade zaposlenog u ukupnoj godisnjoj zaradi za 2012 godinu**
  - b) **Za trenutno zaposlene radnike bonus ce se isplatiti prilikom redovne isplate zarada za mesec Jun 2013 godine a za radnike koji su bili zaposleni bonus ce se isplatiti na isti dan kad i isplata zarada za Jun 2013 godine ali na posebnom spisku. Spisak trenutno zaposlenih i bivših zaposlenih a koji su ostvarili pravo na bonus cini sastavni deo ove odluke**
- 3. Ostatak ostvarene neto dobiti posle isplacenih neto dividendi i neto bonusa zaposlenima , posle placenih poreza i doprinosa o ovom osnovu prenet je u korist statutarnih rezervi**

U Surdulici 28.06.2013 godine

"Zvezda" A D Surdulica  
Direktor

Milan Stojanovic