

ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo
19320 Kladovo, Đerdapski put bb
Matični broj 17107615, PIB:100694946

Broj 10-13/212-1-2013
Datum 11.12.2013.

Na osnovu člana 50 i 51. Stav 3. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS, broj 31/2011, dalje ZTK) i *UPUTSTVA o postupku i načinu dostavljanja dokumentacije Beogradskoj berzi a.d. Beograd* 01/1 br.6753/12 od 07.06.2012, Akcionarsko društvo za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo, MB 17107615, (dalje: Društvo), objavljuje **INFORMACIJU o donošenju**

ODLUKE u celosti
o usvajanju Godišnjeg izveštaja i Izjave o raspodeli dobiti Društva za 2012. (Odluka)

Društvo je dana 06.11.2013. godine na XXI redovnoj sednici Odbora direktora, na osnovu pojedinačnih odluka navedenih u prilogu Odluke, usvojilo sledeće

1. Usvaja se **Godišnji Izveštaj Društva za 2012. godinu**, sa pripadajućim odlukama iz Priloga, sledećeg sadržaja:
 - a) Redovni godišnji finansijski izveštaj Društva za 2012.godinu;
 - b) Izveštaj o reviziji Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2012.godinu FINEKS S.J. doo, Beograd; sa Izjavom odgovornih lica da je Godišnji finansijski izveštaj Društva sastavljen uz primenu odgovarajućih standarda finansijskog izveštavanja i da daje istinite i objektivne podatke;
 - c) Izveštaj o radu Društva za 2012. (Godišnji izveštaj o poslovanju), sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja PKS.

2. Usvaja se **Izjava o neto dobiti iz 2012.godine**.

Odluka je doneta u cilju izveštavanja akcionara Društva i predviđenih institucija (Komisija, Berza, Korporativni agent) u predviđenoj formi i sadržaju, za ostvareno poslovanje Društva, registrovan Godišnji izveštaj, kao i raspodelu dobiti po finansijskom izveštaju za 2012. Godinu, a u vezi sa članom 50. i 51. Stav 3. ZTK.

Generalni direktor

MP

Karmenka Babić, dipl ecc

ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo
19320 Kladovo, Đerdapski put bb
Matični broj 17107615, PIB:100694946

Broj: 10-13/212-2013
Datum : 06.11.2013.godine

Na osnovu člana 398. i 368 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011, dalje: ZPD), člana 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS broj 31/2011, dalje ZTK) i člana 80. Statuta Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo, br 10-1486/2012 od 03.07.2012. godine, overen pod br: OV I 2448/2012 od 02.07.012. godine, pojedinačnih dokumenata u Prilogu, Akcionarko društvo za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo, (dalje: Društvo), na XXI redovnoj sednici Odbor direktora Društva, održanoj 06.11.2013.godine, donosi

ODLUKU u celosti
o usvajanju Godišnjeg izveštaja i Izjave o raspodeli dobiti Društva za 2012.godinu

1. Usvaja se ***Godišnji Izveštaj Društva za 2012. godinu***, sa pripadajućim odlukama iz Priloga, sledećeg sadržaja:
 - a) Redovni godišnji finansijski izveštaj Društva za 2012.godinu;
 - b) Izveštaj o reviziji Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2012.godinu FINEKS S.J. doo, Beograd; sa Izjavom odgovornih lica da je Godišnji finansijski izveštaj Društva sastavljen uz primenu odgovarajućih standarda finansijskog izveštavanja i da daje istinite i objektivne podatke;
 - c) Izveštaj o radu Društva za 2012. (Godišnji izveštaj o poslovanju), sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja PKS.
2. Usvaja se ***Izjava o neto dobiti iz 2012.godine***.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Odluku dostaviti
 - Članovima Odbora direktora,
 - Sekretaru Društva,
 - Centru za IT Društva,
 - Komisiji za hartije od vrednosti(Komisija),
 - Beogradskoj berzi a.d, Beograd (Berza)
 - Korporativnom agentu i
 - Arhivi Društva

Prilog:

- a) Odluka o usvajanju Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2012. Godinu, zavodni broj 10-13/140-1-2013. od 26.02.2013;
- b) Odluka o usvajanju Izveštaja o reviziji Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2012. godinu, FINEKS S.J. doo, Beograd, zavodni broj 10-13/161-2013. od 26.04.2013;
- c) Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Društva za 2012, zavodni broj 10-13/132-2013. od 26.02.2013;
- d) Izjava o neto dobiti iz 2012.godine, zavodni broj 10-2181/2013. od 17.09.2013;
- e) *POTVRDA o objavljivanju dokumentacije iz člana 31. Zakona koja se odnosi na Godišnji finansijski izveštaj za 2012. godinu*, APR FI 161080-1/2013 od 09.10.2013, Društvo zavodni broj 10-2444/2013. od 14.10.2013.godine.

Obrazloženje

Odbor direktora Društva usvaja ODLUKU u celosti za *Godišnji izveštaj Društva za 2012.godinu* (finansijski, revizorski i izveštaj o poslovanju) i *Izjavu o neto dobiti iz 2012.god.*, registrovano kod *Agencije za privredne registre RS(APR), Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika* po POTVRDI broj FI 161080-1/2013 od 09.10.2013.godine i oglašeno na internet stranici APR, a u skladu sa obavezama iz čl 369. ZPD i čl.51 stav 3. ZTK.

Odluka se donosi u cilju izveštavanja akcionara Društva i predviđenih institucija (Komisija, Berza, Korporativni agent) u predviđenoj formi i sadržaju, za ostvareno poslovanje i dobit po finansijskom izveštaju za 2012. godinu.

Imajući u vidu navedeno, Odbor direktora Društva je u skladu sa svojim ovlašćenjima iz člana 398. ZPD stav 1. tačka 1) do 6) u vezi sa članom 50. i 51. Stav 3. ZTK, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.

Predsednik Odbora direktora

M.P.

Dragomir Paunović, dipl. fizičar



AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA

DERDAP USLUGE
K L A D O V O

19320 Kladovo, Đerdapski put bb
PIB:100694946 Matični broj:17107615

Telefon:

Direkcija: (019) 801-210; 801-052

Faks: Kladovo (019) 801-447

E-mail: dju@djerdap usluge.co.rs

Site: www.djerdap usluge.co.rs

Radne jedinice:

Kladovo: (019) 801-131 lok. 2210

Negotin: (019) 541-555 lok. 202

Pirot: (010) 314-410; 314-409;

fax.314-405

Surdulica: (017) 815-203, 815-627

fax.815-627

Beograd: (011) 404-911; 492-642

Požarevac: (012) 222-733

AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE
-Registar finansijskih izveštaja-

11000 BEOGRAD
Brankova 25

Broj: 10-2181/2013

Predmet: IZJAVA

U skladu sa čl.31. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl.glasnik RS br.:46/06 i 111/09) objavljujemo:

IZJAVU

Da nije doneta Odluka o raspodeli dobiti po redovnom godišnjem Finansijskom izveštaju za 2012. godinu, jer Skupstina akcionara društva nije održana, i da se dobit iz 2012. godine pripisuje neraspoređenoj dobiti ranijih godina.

U Kladovu,
17.09.2013.god.

Zakonski zastupnik

Karmenka Babić,dipl.ecc.