

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.Glasnik RS“br. 31/11), PD ”EROZIJA” AD VALJEVO (u daljem tekstu: „Društvo“), pretežna delatnost: 4291 izgradnja hidrotehničkih objekata, matični broj 07188986, PIB 100069302, objavljuje sledeći:

### **Izveštaj sa održane vanrede sednice Skupštine Društva**

Na vanrednoj sednici Skupštine Društva održanoj dana 27.05.2014. godine, sa početkom u 11:30 časova, u sedištu Društva u Valjevu, Pop Lukina 8. prisustvovalo je 88 akcionara sa 64.618 akcija ili 90% akcija sa pravom glasa.

Nakon što je predsednik Skupštine imenovao Zapisničara i članove Komisije za glasanje, usvojene su sledeće odluke :

- ✓ Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 05.11.2013. god
- ✓ Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2013. godinu
- ✓ Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2013.godinu
- ✓ Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2014. godinu
- ✓ Odluka o usvajanja izveštaj Odbora direktora za period poslovanja 05.11.2013- 25.03.2014.godina
- ✓ Odluka o odobravanju pravnih poslova zaključenih između PD „Erozija“a.d. Valjevo i „Kompanija Jovanović“doo Šabac u periodu od 05.11.2013 do 25.03.2014.godine

Sve napred navedene odluke, Skupština akcionara je pojedinačnim glasanjem jednoglasno usvojila.

Tekst usvojenih odluka dostupan je na sajtu Društva: [www.erozija.co.rs](http://www.erozija.co.rs) .

PD "EROZIJA" AD VALJEVO  
D i r e k t o r

---

Milena Gajić,dipl.ecc