

**Stari Tamiš a.d. Pančevo**  
**Kestena br. 4**  
**Matični broj: 08047731**  
**PIB: 101047814**  
**Šifra delatnosti: 0111**

Na osnovu Člana 356. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) i Člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) Stari Tamiš akcionarsko društvo za poljoprivrednu proizvodnju Pančevo (u daljem tekstu: Stari Tamiš a.d. Pančevo ili Društvo); objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**  
**održanoj godišnjoj Skupštini akcionara Stari Tamiš a.d. Pančevo**

Akcionarsko društvo **Stari Tamiš a.d. Pančevo**, je održalo godišnju Skupštinu akcionara dana 18.06.2014 godine u sedištu Društva u Pančevu u ulici Kestena br 4, sa početkom u 09:00 časova.

Na godišnjoj sednici Skupštine akcionara **Stari Tamiš a.d. Pančevo** donete su sledeće odluke:

1. Izbor Predsednika Skupštine; Imenovanje zapisničara, Imenovanje dva akcionara koji overavaju zapisnik, Imenovanje tri člana komisije za glasanje.

*Redovan postupak:*

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva;
3. Usvajanje izveštaja Izvršnog odbora o poslovanju Društva u prethodnoj poslovnoj Godini;
4. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva u prethodnoj poslovnoj Godini;
5. Usvajanje Finansijskih Izveštaja za prethodnu poslovnu – 2013 Godinu;
6. Usvajanje Izveštaja Revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2013 Godinu;
7. Odluka o raspoređivanju dobiti po završnom računu za 2013. godinu;
8. Izbor revizora za poslovnu 2014 godinu;
9. Razno.

**Predsednik Skupštine akcionara**  
**Stari Tamiš a.d.**  
**Rajko Gašović**

Stari Tamiš a.d.  
Skupština akcionara  
Pančevo, 18.06.2014.g

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i Člana 26 Statuta društva Skupština akcionara a.d. Stari Tamiš, na sednici održanoj 18.06.2014. godine donosi sledeću odluku :

**O D L U K A**  
**Usvajanju izveštaja Izvršnog odbora**

Usvaja se izveštaj Izvršnog odbora Stari Tamiš a.d. Pančevo za 2013. poslovnu godinu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Stari Tamiš a.d.  
Skupština akcionara  
Pančevo, 18.06.2014.g

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i Člana 26 Statuta društva Skupština akcionara a.d. Stari Tamiš, na sednici održanoj 18.06.2014. godine donosi sledeću odluku :

**O D L U K A**  
**Usvajanju izveštaja nadzornog odbora**

Usvaja se izveštaj Nadzornog odbora Stari Tamiš a.d. Pančevo za 2013. poslovnu godinu.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Stari Tamiš a.d.  
Skupština akcionara  
Pančevo, 18.06.2014.g

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i Člana 26 Staruta društva Skupština akcionara a.d. Stari Tamiš, na sednici održanoj 18.06.2014. godine donosi sledeću odluku :

**O D L U K A**  
**Usvajanju finansijskog izveštaja**

Usvaja se finansijski izveštaj Stari Tamiš a.d. Pančevo za 2013. poslovnu godinu, sa ukupnim zbirom aktive **2.411.375** hiljada dinara i ostvarenom dobiti od **215.315.000** dinara.

PRESEDNİK SKUPŠTINE

Stari Tamiš a.d.  
Skupština akcionara  
Pančevo, 18.06.2014.g

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i Člana 26 Statuta društva Skupština akcionara a.d. Stari Tamiš, na sednici održanoj 18.06.2014. godine donosi sledeću odluku :

**O D L U K U**  
**o usvajanju revizorskog izveštaja za 2013g**

Usvaja se izveštaj ovlašćene revizorske kuće EuroAudit d.o.o. preduzeće za reviziju, računovodstveni i finansijski konsalting, iz Beograda Bul. Despota Stefana 12/5 o poslovanju Društva Stari Tamiš a.d. Pančevo, Kestena 4, mat.broj 08047731 za 2014 godinu kao **istinit i objektivan prikaz** po svim materijalno značajnim tačkama, kao i rezultate njegovog poslovanja, tokove gotovine i promene na kapitalu za godinu za koju se završava na dan 31.12.2013 godine a u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Stari Tamiš a.d.  
Skupština akcionara  
Pančevo, 18.06.2014.g

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i Člana 26 Statuta društva Skupština akcionara a.d. Stari Tamiš, na sednici održanoj 18.06.2014. godine donosi sledeću odluku :

**O D L U K A**  
**O RASPOREĐIVANJU NERASPOREĐENOG DOBITKA PO**  
**GODIŠNJEM RAČUNU ZA 2013 GODINU**

**I**

Neraspoređena dobit iskazana i bilansu uspeha za 2013.g u iznosu od **215.315.000** dinara se raspoređuje za:

- |                         |        |                       |
|-------------------------|--------|-----------------------|
| 1. Dividende bruto      | Dinara | <b>12.571.695,85</b>  |
| 2. Ostaje neraspoređeno | Dinara | <b>202.743.304,15</b> |

**II**

Na osnovu aktuelnog tumačenjem člana 53 Zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica, deo poreskog kredita koji se može iskoristiti za oslobodjenje od obaveze plaćanja poreza na dobit pravnih lica i koji je iskazan u Porekom bilansu za 2013. godinu, raspoređuje se u neraspoređenu dobit ranijih godina.

**III**

Isplata dividende akcionarima ostvariće se isplatom po odbitku poreza . Dan dividende je 08.06.2014.godine, pravo na dividendu ostvaruju lica koja su akcionari Starog Tamiša a.d. Pančevo na taj dan. Ovu odluku izvršiće poslovodstvo vodeći računa da ne naruši tekuću likvidnost preduzeća.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Stari Tamiš a.d.  
Skupština akcionara  
Pančevo,18.06.2014.g

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i Člana 26 Statuta društva Skupština akcionara a.d. Stari Tamiš, na sednici održanoj 18.06.2014. godine donosi sledeću odluku :

### **ODLUKA**

Za reviziju finansijskih izveštaja poslovne 2014-te godine određuje se EuroAudit d.o.o. preduzeće za reviziju, računovodstveni i finansijski konsalting, iz Beograda Bul.Despota Stefana 12/5.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Stari Tamiš a.d.  
 Skupština akcionara  
 Pančevo, 18.06.2014.g

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i Člana 26 Statuta društva Skupština akcionara a.d. Stari Tamiš, na sednici održanoj 18.06.2014. godine donosi sledeću odluku :

**ODLUKA**

Odobrava se nabavka i izgradnja sledeće opreme i nekretnina:

r.br.	Naziv osnovnog sredstva	Komada	Vrednost
1	Čelični Ssilos 31m3 sa konvejerom hrane	2	1.018.500,00
3	Škoda Fabia Ambiente	2	1.282.400,00
5	Garazna segmen.vrata 3 kom. (radion.magac)	1	1.184.942,92
6	Terensko vozilo LAND ROVER FREELANDER	1	185.883,00
7	Utovarivac CATERPILLAR 950g	1	7.476.457,50
8	Prskalica CAFFINI starter 3300	1	3.677.935,80
9	Prikolica TRIOMIX 2 1600	1	6.944.958,60
10	Viljuska za bale	1	66.977,70
11	Viljuska za bale II	1	138.420,58
12	Cistac za sneg	1	440.936,53
13	Kosacica Villager V72 motorna	1	107.074,28
14	Sejalica GASPARDO MT 6reda sa monitor	1	1.596.123,76
15	Sejalica GASPARDO MT 6reda	1	1.364.725,95
16	Adapter za silazu PICK UP 300	1	1.913.739,43
17	Kasika BRESSEL&LADE	1	541.068,70
18	Sitnilica GASPARDO Palma 500	1	1.534.138,37
19	Plug LEMKEN VO9 5+1 N-120 PD (lizing)	1	4.236.387,35
20	Tockovi za setvu	1	2.450.237,12
21	Masina za balansiranje tockova HOFMAN	1	415.941,83
22	Masina za montazu I demontazu guma	1	1.031.805,16
23	Prikolica UTVA tip P-20k (Sevojno- Dragan	1	277.500,00
24	Prikolica DOLY (Stil T Smed.Palanka)	1	276.000,00
25	Uredjaj za omamljivanje svinja FREUND	1	548.126,25
26	Masina za pranje pod visokim pritiskom	1	118.876,80
27	Okretni tocak za prevoz prasadi	1	136.770,00
28	Stojnica top 5 profesional	1	978.153,75
29	Zalivni sistem IRRIMEC	1	1.528.615,72
30	Krmna zabrana uklopna	1	369.360,00
31	TELEHENDLER SCORPION 9040	1	10.102.518,89
32	Traktor Claas Arion 620 C	1	7.162.438,80
33	Traktor Claas Arion 420 CIS	1	6.367.524,28
34	Traktor Belarus 820	2	1.893.658,28
36	Traktor Villager VT 1000	1	254.808,75
37	Traktor CLAAS Arion 620 T4	1	9.755.259,08
38	Traktor CLAAS Arion 420 CIS	1	6.367.524,28
39	Traktor AXION 950 ( Lizing)	1	22.677.128,28
	<b>OBJEKTI</b>		
1	Objekat Telečarnik I	1	2.103.810,00



2	Objekat Telečarnik II porodilište	1	1.708.200,00
3	Graža govedarstvo	1	2.017.782,50
4	Objekat za zasušene krave	1	2.103.810,00
5	Rekonstrukcija stare upravne zgrade	1	1.800.000,00
6	Sabraćajnice i plato oko Telečarnika Govedarska farma	1	6.722.820,00
7	Jezero u skopu zelenih površina Govedarske farme	1	5.200.000,00
8	Prečistač otpadnih voda sa postrojenjem za proizvodnju biogasa i električne energije	1	185.600.000,00
	Ukupno		313.679.336,04

Ove investicione aktivnosti će se finansirati iz iz sopstvenog tekućeg priliva, osim stavki broj 19 i 39 koje se finansiraju na lizing.

Stavka 8 Prečistač otpadnih voda sa postrojenjem za biogas finansiraće se iz kredititnih linija za poboljšanje energetske efikasnosti koje sibvencioniše Evropska unija Linij3 KSV i IBRD.

Odobrava se i nabavka osnovnog stada i osnovnog stada u pripremi po tržišnim cenama do popine raspoloživih kapaciteta staja.

Predsednik skupštine

Stari Tamiš a.d.  
 Skupština akcionara  
 Pančevo, 18.06.2014.g

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i Člana 26 Statuta društva Skupština akcionara a.d. Stari Tamiš, na sednici održanoj 18.06.2014. godine donosi sledeću odluku :

**O D L U K A**

Rashoduju se sledeća osnovna sredstva:

<b>Red.br.</b>	<b>Naziv sredstva</b>	<b>Knjig.vrednost</b>
190	Traktor "URSUS" 122-4	0,00
190	Traktor "URSUS" 122-4	0,00
1425	Traktor JD 8110	0,00
1426	Traktor JD 8110	0,00
1519	Traktor JD 6920 S	0,00
1520	Traktor JD 6920 S	0,00
188	Traktor "URSUS" 122-4	0,00
189	Traktor "URSUS" 122-4	0,00
1442	Kombajn CLAAS Lexion 450	0,00
175	Tanjiraca	0,00
216	Setvospremac IMT 9.6m 616-16	0,00
17	Setvospremac IMT 9.6m 616-16	0,00
411	Profilisana kasika za buldozer	0,00
412	Kasika za odmuljavanje i ciscenje kanala	0,00
488	Prikolice Zmaj 520	0,00
489	Prikolice Zmaj 520	0,00
490	Prikolice Zmaj 520	0,00
1263	Utovarivac bala LIFAM	0,00
1272	Vadilica krompira	0,00
1279	Seko SAMURAI 5000-140	0,00
1315	Sitnilica biljnih ostataka SBO - 2	0,00
1306	Vucena tanjiraca TO 36/610	0,00
1428	Kosacica F 17 P	0,00
1429	Kosacica JOLY	0,00
1476	Kosacica KLAAS	0,00
1500	Utovarivac traktorski TUP - 02	0,00
1595	Prikolica MIXER TRIOLITE	3.182.019,59
615	Kombinovana stolarska masina	0,00
641	Metereoloska kucica	0,00
581	Probni sto za ispitivanje pumpi	0,00
582	Probni sto MIKROS	0,00
697	Gradjevinska dizalica GTD - K 550-30	0,00
698	Pervibrator ERM - 1 sa glavom I osovinom	0,00
699	Pervibrator ERM - 1 sa glavom I osovinom	0,00

1253	Gorionik na tecno gorivo	0,00
1411	Ekstruder linija za sojinu sacmu	639.310,49
1642	Traktor Belarus 820	894.217,00
1263	Utovarivač bala lifam	13.640,00
	<b>Ukupno</b>	<b>4.729.187,08</b>

Rashodovanu opremu prodati neposrednim pogodbama koje će, po zainteresovanosti potencijalnih kupaca, izvršiti Srjan Aleksa i Direktor društva, u ime i za račun Stari Tamiš a.d. Pančevo.

Oprema koja se nemože prodati kao predmet za namenu kojoj služi prodaće se kao staro otpadno gvožđe.

Oprema-računarska će se predati bez naknade ovašćenom reciklažnmpm centru.

Predsednik  
skupštine