

Na osnovu člana 51 stav tri i 65, stav 2, Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS" br. 31/2011) i člana 2 stav jedan, tačka 2) i 3) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji:

„NIVA“ A.D. Žabalj

Žabalj, Čuruški put bb

Matični broj: 08113521

PIB: 100459031

Pretežna delatnost: 1399 ostali nepomenuti tekstilni proizvodi

JAVNO OBJAVLJUJE IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ODRŽAVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara „NIVA“ A.D. Žabalj, održana je dana 23.06.2014.god. sa početkom u 10 časova u sedištu Društva u Žablju.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, jednoglasno sa 209.355 glasova (odnosno 100% od ukupnog broja glasova) donate su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine AD "Niva" održane dana 28.06.2013. godine,
2. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora za 2013. godinu,
3. Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013 godinu sa izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja,
4. Odluka o raspodeli dobiti ostvarene u 2013. godini,
5. Odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2014. godinu,
6. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013. godinu.

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara je dostupana na sajtu Društva: www.niva.rs, a sastavni deo ovog Izveštaja čine Odluke iz člana 51 stav 3 Zakona o tržištu kapitala, čiji se tekst daje u nastavku.

**Generalni direktor
AD NIVA Žabalj
Grbić Dejan sr.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO

„NIVA“

ŽABALJ

Čuruški put bb

Izvod iz zapisnika sa
Redovne Skupštine AD NIVA održane dana 23.06.2014. god.

DNEVNI RED:

6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2013. godinu

Skupština **AD "NIVA" Žabalj** na osnovu člana 270, 329 stav jedan tačka 7) i 367 Zakona o privrednim društvima, sa 209.355 glasova, odnosno sa 100% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa donosi:

ODLUKU O RASPODELI DOBITI

1. Prema godišnjem računu za 2013 godinu ostvarena dobit iznosi
82.421.243,68 RSD

2. Iz ostvarene dobiti za 2013. godinu po odluci Odbora direktora od 02.09.2013. godine isplaćena je međuidividenda u iznosu od 30.042.442,50 RSD.

Ostatak dobiti u iznosu od **52.378.801,18 RSD** se kao nerasporedjena dobit u celokupnom iznosu prenosi i pripisuje nerasporedjenoj dobiti iz ranijih godina u cilju nesmetanog obavljanja poslovnih aktivnosti i očuvanja finansijske stabilnosti Društva.

Predsednik Skupštine

Jelena Petrušić sr.

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
„NIVA“
ŽABALJ
Čuruški put bb**

**Izvod iz zapisnika sa
Redovne Skupštine AD NIVA održane dana 23.06.2014. god.**

DNEVNI RED:

8. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2013. godinu

Skupština **AD "NIVA" Žabalj** na osnovu člana 329 stav jedan tačka 9) i 367 stav jedan tačka 6) Zakona o privrednim društvima, sa 209.355 glasova, odnosno sa 100% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa donosi:

O D L U K U

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju AD „Niva“ Žabalj za 2013. godinu sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine

Jelena Petrušić sr.