

**AKCIONARSKO DRUŠTVO MALA BOSNA u restrukturiranju**  
**Edvarda Kardelja broj 1**  
**Mala Bosna**  
**Dana 26.6.2014. godine**  
**del. broj: 736/2014**



Na osnovu člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik br.31/2011), Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji (broj 2/0-01-83/2-12 od 9.2.2012. godine), AD MALA BOSNA u restrukturiranju iz Male Bosne, Edvarda Kardelja 1, matični broj 08236526, objavljuje vrstu obaveštenja *povremena informacija*

### **OBAVEŠTENJE O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA AD MALA BOSNA u restrukturiranju**

Redovna sednica Skupštine akcionara AD MALA BOSNA u restrukturiranju iz Male Bosne, Edvarda Kardelja 1, održana je dana 20.6.2014. godine u prostorijama sedišta privrednog društva u 12.00 časova.

Na sednici Skupštine su donete sledeće odluke:

- Odluka o izboru predsednika Skupštine
- Odluka o usvajanju dnevnog reda
- Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane dana 24.4.2013. godine
- Odluka usvajanju finansijskih izveštaja privrednog društva za 2013. godinu i izveštaja revizora od 14.4.2014. godine sa pojašnjenjem
- Odluka o izboru ovlašćenog revizora za 2014. godinu i naknadi za njegov rad
- Odluka o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora privrednog društva za poslovnu 2013/2014. godinu
- Odluka o usvajanju izveštaja o radu izvršnog direktora privrednog društva za poslovnu 2013. godinu

Sednici redovne godišnje skupštine prisustvovali su akcionari sa 93.867 glasova, od ukupno izdatih 128.411 akcija sa pravom glasa, što je 73,094% ukupnog broja glasova.

Sve odluke donete su javnim glasanjem, dizanjem ruku, jednoglasno.

Za donošenje svih odluka glasalo je 93.867 glasova, protiv i izdržanih nije bilo, od ukupno izdatih 128.411 akcija sa pravom glasa, što je 73,094 %.

Predsednik Skupštine akcionara  
AD MALA BOSNA u restrukturiranju

\_\_\_\_\_  
Gros Pavle

\_\_\_\_\_  
MALA BOSNA AD u restrukturiranju

24217 MALA BOSNA, Edvarda Kardelja 1

Tel: +381(0)24 4796-008, Fax +381(0)24 4796-067, E-mail [malabosnasubotica@yahoo.com](mailto:malabosnasubotica@yahoo.com)

PIB: 100853454, Matični broj: 08236526, Šifra delatnosti: 0111, Tekući račun: 355-1010160-25

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik br. 36/11 i 99/11) i člana 41 stav 1 tačka 9 Statuta javnog, jednodomnog akcionarskog društva AD MALA BOSNA u restrukturiranju, a na predlog Odbora direktora, Skupština Akcionarskog društva Mala Bosna u restrukturiranju iz Male Bosne, na redovnoj sednici akcionara održanoj dana 20.6.2014. godine, nakon javnog glasanja, donela je

## ODLUKE

Usvajaju se finansijski izveštaji AKCIONARSKOG DRUŠTVA MALA BOSNA U RESTRUKTURIRANJU za 2013. godinu, sa izveštajem ovlašćenog revizora Preduzeće za reviziju FINODIT DOO, Beograd od dana 14.4.2014. godine i pojašnjenjem izveštaja revizora od 9.6.2014. godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ovu odluku objaviti na oglasnoj tabli društva odmah nakon donošenja.

Za donošenje odluke glasalo je 93.867 akcija sa pravom glasa, protiv i uzdržanih nije bilo, od prisutnih **93.867** akcija sa pravom glasa - 73,094 %, od ukupno izdatih 128.411 akcija sa pravom glasa.

## O b r a z l o ž e n j e

Odbor direktora AD MALA BOSNA u restrukturiranju predložio je usvajanje finansijskih izveštaja privrednog društva sa izveštajem ovlašćenog revizora i pojašnjenjem uz taj izveštaj, jer su finansijski izveštaji sačinjeni istinito i objektivno, a usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora je zakonska obaveza, pošto revizor vrši kontrolu pravilnosti sačinjavanja finansijskih izveštaja.

Predsednik Skupštine stavio je na glasanje predlog o usvajanju navedenih izveštaja, nakon čega se pristupilo javnom glasanju o predlogu, te je komisija za glasanje utvrdila i objavila rezultat glasanja.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine  
AD Mala Bosna u restrukturiranju

---

Gros Pavle

**AKCIONARSKO DRUŠTVO MALA BOSNA u restrukturiranju**  
**Edvarda Kardelja broj 1**  
**Mala Bosna**  
**Dana 26.6.2014. godine**  
**del. broj: 735/2014**



**SBD BROKER AD**  
**Subotica**  
**Trg cara Jovana Nenada 15**

## **IZJAVA**

Gros Pavle, od oca Đure, JMBG 0210955800014, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao predsednik Skupštine akcionara AD MALA BOSNA u restrukturiranju, daje izjavu da na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 20.6.2014. godine nije doneta odluka o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitaka po redovnom finansijskom izveštaju za 2013. godinu.

u Maloj Bosni, 26.6.2014. godine

davalac izjave

---

Gros Pavle