

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br.31/2011), SACEN a.d. Savezni centar za organizaciju poslovanja i usavršavanje kadrova Novi Sad (u daljem tekstu: Društvo), MB 08080992, adresa: Narodnog fronta 53, Novi Sad, objavljuje:

## **IZVEŠTAJ**

### **SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Redovna sednica Skupštine Društva održana je dana 26.06.2014. godine sa početkom u 17 h, u sedištu Društva, ul. Narodnog fronta 53, Novi Sad, sa sledećim dnevnim redom:

1. ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA;
2. ODLUKA O IZBORU ZAPISNIČARA I KOMISIJE ZA GLASANJE;
3. OBJAVLJIVANJE SPISKA PRISUTNIH AKCIONARA I VERIFIKACIJI PUNOMOĆNIKA AKCIONARA I UTVRĐIVANJE KVORUMA;
4. ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PREDHODNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA OD 28.06.2013.GODINE;
5. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA PERIOD 01.01.2013-31.12.2013. GODINE, SA IZVEŠTAJEM REVIZORA
  - ODLUKA O RASPODELI DOBITI, ODNOSNO O POKRIĆU GUBITKA
6. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU ODBORA DIREKTORA;
7. ODLUKA O NAKNADI ZA RAD ČLANOVA ODBORA DIREKTORA;
8. ODLUKA O IZBORU REVIZORA I UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA RAD REVIZORA.

Sve odluke su usvojene sa 24.345 glasova ili 100 % od prisutnih akcionara "ZA" , odnosno propisanom i potrebnom većinom za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke i Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara u sedištu društva i na internet stranici Društva [www.sacnad.com](http://www.sacnad.com)

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima (Sl.gl. RS br. 36/2011 i 99/2011) i člana 35. Statuta SACEN A.D. NOVI SAD, Skupština društva je na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2014 godine, donela sledeću:

#### **O D L U K U**

Bira se Branislav Dubroja, za Predsednika Skupštine "SACEN" A.D. NOVI SAD.

Na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima (Sl.gl. RS br. 36/2011 i 99/2011) I člana 46. Statuta "SACEN" A.D. NOVI SAD, Skupština društva je na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2014. godine, donela sledeću:

#### **O D L U K U**

Imenuje se Komisija za glasanje u sastavu:

1. Todorčić Ružica
2. Desanka Radović
3. Spomenka Lukin

Zadatak Komisije je utvrđen u članu 355. Zakona o privrednim društvima.

Imenuje se Nedo Čabrilo za zapisničara.

Obaveze zapisničara su utvrđene u članu 363. Zakona o privrednim društvima.

Na osnovu člana 363. Zakona o privrednim društvima (Sl.gl. RS br. 36/2011 i 99/2011) Skupština društva je na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2014. godine, donela sledeću:

#### **ODLUKU**

Usvaja se Zapisnik sa predhodne sednice Skupštine SACEN a.d. Novi Sad, održane dana 28.06.2013. godine.

Sastavni deo ove odluke je Zapisnik iz stava 1.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.gl. RS br. 36/2011 i 99/2011 i člana 31. Statuta SACEN A.D. NOVI SAD, Skupština društva je na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2014 godine, donela sledeću:

#### **ODLUKU**

Usvaja se Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj za period 01.01.2013- 31.12.2013. godine, sa Izveštajem Revizora.

Sastavni deo ove odluke su i Izveštaji iz stava 1.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.gl. RS br. 36/2011 i 99/2011 i člana 31. Statuta SACEN A.D. NOVI SAD, Skupština društva je na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2014 godine, donela sledeću:

#### **ODLUKU**

o raspodeli dobiti, odnosno o pokriću gubitka

Društvo je u poslovnoj 2013. godini ostvarilo gubitak u iznosu od 1.318 hiljada dinara.

Gubitak ostaje nepokriven.

Na osnovu člana 399. Zakona o privrednim društvima (Sl.gl. RS br. 36/2011 i 99/2011 i člana 31. Statuta SACEN A.D. NOVI SAD, Skupština društva je na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2014 godine, donela sledeću:

#### **ODLUKU**

Usvaja se Izveštaj odbora direktora SACEN A.D. NOVI SAD za 2013. godinu.

Sastavni do ove odluke je i Izveštaj iz stava.1.

Na osnovu člana 393. Zakona o privrednim društvima (Sl.gl. RS br. 36/2011 i 99/2011 i člana 31. Statuta SACEN A.D. NOVI SAD, Skupština društva je na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2014 godine, donela sledeću:

#### **ODLUKU**

o naknadi za rad članova Odbora direktora

Utvrđuje se godišnja naknada za rad članova Odbora direktora u visini jedne prosečne zarade na području Republike Srbije, prema poslednjem objavljenom podatku od strane Zavoda za

statistiku Republike Srbije na kraju poslovne godine. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi predhodna Odluka o usvajanju politike naknade članovima organa upravljanja.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS br. 36/2011 i 99/2011 i člana 31. Statuta SACEN A.D. NOVI SAD, kao i predloga Odbora direktora od 19.05.2014. godine, Skupština društva na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2014. godine, donela je sledeću:

#### **ODLUKU**

PRIHVATA se ponuda revizorske kuće FINODIT preduzeće za reviziju DOO Beograd, iz Beograda, za vršenje revizije finansijskih izveštaja i izradu Izveštaja o reviziji za 2014. godinu.

Utvrđuje se naknada za izradu izveštaja iz stava 1. ove odluke u iznosu od 500 € u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije plus PDV.

U Novom Sadu, dana 27.06.2014. godine.

**Predsednik odbora Direktora**

Svetlana Ivošević

---