

U skladu sa članom 51 stav 3. i 65.Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011

**AD ELEKTROPORCELAN ARANĐELOVAC-U RESTRUKTURIRANJU  
ARANĐELOVAC, 1300 KAPLARA BB  
PIB: 100901067 Matični broj: 07114141**

objavljuje

**IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI  
SKUPŠTINE AKCIONARA AD ELEKTROPORCELAN ARANĐELOVAC- U  
RESTRUKTURIRANJU**

Dana 27.06.2014.godine u prostorijama Društva - Ruskoj Sali u Arandelovcu u ul. Put 1300 kaplara bb, sa početkom u 10 časova održana je sednica redovne Skupštine akcionara “**AD ELEKTROPORCELAN ARANĐELOVAC-U RESTRUKTURIRANJU**”. Pravo ličnog učešća u radu Skupštine akcionara imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (17.06.2014.godine) posedovali, odnosno predstavljali najmanje 1000 akcija.

Na dan akcionara broj akcija sa pravom glasa je 133.098 akcija, od kojih je sa pravom učestvovanja u radu i odlučivanju na sednici bilo ukupno 132.085 glasova akcionara.

Na sednici Skupštine su u skladu sa utvrđenim dnevnim redom donete su sledeće odluke:

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju predloženog dnevnog reda za sednicu Skupštine akcionara
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2013.godinu
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog Revizora za 2013.godinu
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora Društva za 2013. godinu
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o utvrđivanju gubitka u poslovnoj 2013. godini
8. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru nezavisnog Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za poslovnu 2014.godinu
9. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju izmena statuta.

Tekst usvojenih odluka je dostupan na sajtu ovog Društva [www.epa.rs](http://www.epa.rs), a sastavni deo ovog Izveštaja čine Odluke iz člana 51 Zakona o tržištu kapitala, čiji se tekst daje u nastavku.

\*\*\*

**Doneta Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2013.godinu**

U skladu sa članom 329 i 364. stav 1. Zakona o privrednim društvima (“Službeni Glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011 i 99/2011) i članom 11 Statuta AD Elektroporcelana Arandelovac, Skupština privrednog društva AD “ELEKTROPORCELAN“ Arandelovac-u restrukturiranju, iz Arandelovca, ul. Put 1300 Kaplara bb, matični broj: 07114141, PIB: 100901067 (u dosadašnjem i daljem tekstu: „Društvo“), je na redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2014. godine donela sledeću:

**O D L U K U**

Usvaja se finansijski izveštaj privrednog društva za 2013. godinu, kako je dat u materijalu.

Predsednik Skupštine akcionara

\*\*\*

### **Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog Revizora za 2013.godinu**

U skladu sa članom 329 i 364. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni Glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011) i članom 11 Statuta AD Elektroporcelana Arandelovac, Skupština privrednog društva AD "ELEKTROPORCELAN" Arandelovac-u restrukturiranju, iz Arandelovca, ul. Put 1300 Kaplara bb, matični broj: 07114141, PIB: 100901067 (u dosadašnjem i daljem tekstu: „Društvo”), je na redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2014. godine donela sledeću:

#### **ODLUKU**

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora Revizorska kuća- Auditor doo Beograd, ul.Strahinića Bana 26, o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013.godinu, kako je dat u materijalu.

Predsednik Skupštine akcionara

\*\*\*

### **Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora Direktora o poslovanju Društva za 2013.godinu, sačinjenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala**

U skladu sa članom 329 i 364. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni Glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011) i članom 11 Statuta AD Elektroporcelana Arandelovac, Skupština privrednog društva AD "ELEKTROPORCELAN" Arandelovac-u restrukturiranju, iz Arandelovca, ul. Put 1300 Kaplara bb, matični broj: 07114141, PIB: 100901067 (u dosadašnjem i daljem tekstu: „Društvo”), je na redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2014. godine donela sledeću:

#### **ODLUKU**

Usvaja se izveštaj Odbora Direktora o poslovanju Društva AD Elektroporcelan Arandelovac za 2013. godinu, kako je dat u materijalu.

Predsednik Skupštine akcionara

\*\*\*

### **Doneta Odluka o utvrđivanju gubitka u poslovnoj 2013. godini**

U skladu sa članom 329 i 364. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni Glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011) i članom 11 Statuta AD Elektroporcelana Arandelovac, Skupština privrednog društva AD "ELEKTROPORCELAN" Arandelovac-u restrukturiranju, iz Arandelovca, ul. Put 1300 Kaplara bb, matični broj: 07114141, PIB: 100901067 (u dosadašnjem i daljem tekstu: „Društvo”), je na redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2014. godine donela sledeću:

#### **ODLUKU**

Utvrđuje se gubitak u poslovanju za 2013. godinu, koji iznosi 147.362.148,51 dinara (slovima: stotinučetdesetsedammiliona tristotinesezdestdvehiljade stotinučetdesetosam dinara i 51/100).

#### **OBRAZLOŽENJE**

Gubitak u iznosu od 147.362.148,51 dinara (slovima: stotinučetdesetsedammiliona tristotinesezdestdvehiljade stotinučetdesetosam dinara i 51/100) nastao je kao razlika ukupnih prihoda, rashoda i odloženih poreskih prihoda perioda i to:

- |                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| a) Ukupni prihodi:                  | 120.919.165,72 dinara; |
| b) Ukupni rashodi                   | 263.990.546,23 dinara; |
| c) Gubitak pre opozivanja           | 143.071.380,51 dinara; |
| d) Odloženi poreski prihodi perioda | 4.290.768,00 dinara;   |
| e) Neto gubitak                     | 147.362.148,51 dinara. |

Predsednik Skupštine akcionara

Za AD Elektroporcelan Arandelovac-u restrukturiranju  
Izvršni direktor

---

Darko Mišljenović