

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br.31/2011), Hotelsko ugostiteljsko i turističko društvo „PROGRES“ a.d. Mladenovac („Društvo“) objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

-održanoj redovnoj sednici skupštine Društva-

Redovna sednica Skupštine Društva održana je dana 30.06.2014. godine sa početkom u 12h, u sedištu Društva, ul. Savuića Mlin br.14, Mladenovac, na kojoj su usvojene sledeće odluke:

1. Odluka o izboru Predsednika Skupštine;
2. Odluka o imenovanju zapisničara i komisije za glasanje;
3. Odluka o usvajanju Zapisnika;
4. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja, izveštaja revizora i godišnjeg izveštaja o poslovanju i to:
 - a) finansijskih izveštaja na dan 31.12.2013. godine
 - b) izveštaja nezavisnog revizora na dan 31.12.2013. godine i
 - c) izveštaj revizora na dan 31.05.2014. godine
 - d) godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. godinu
5. Odluka o raspodeli dobiti;
6. Odluka o izboru revizora za 2014. godinu i naknadi za njegov rad

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice skupštine Društva na internet stranici Društva i na internet stranici multilateralne trgovačke platforme, Beogradske berze a.d. Beograd na kojoj se trguje akcijama Društva i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu Društva i na internet stranici Društva (www.progresad.rs).

Direktor

Slavko Marić

„Progres“ a.d. Mladenovac

Broj _____

Datum: 30.06.2014. godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011, „ZPD“), 20 Statuta Fabrike građevinskih mašina, konstrukcija i opreme „Progres“ a.d. Mladenovac obavestavamo akcionare Fabrike građevinskih mašina, konstrukcija i opreme „Progres“ a.d. Mladenovac (dalje: „**Društvo**“), Društvo je na redovnoj sednici Skupštine održanoj dana 30.06.2014.godine donelo sledeću:

O D L U K U

-o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju-

I USVAJAJU SE izveštaji i to:

1. Korigovani finansijski izveštaji na dan 31.12.2013.godine
2. izveštaj revizora na korigovani finansijski izveštaj na dan 31.12.2013. godine,
3. izveštaj revizora na dan 31.03.2014. godine,i
4. godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. godinu

II Izveštaji iz stava I čine sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV Odluku dostaviti:

- Predsedniku Skupštine
- Sekretaru Društva
- Arhivi Društva.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 329.stav 1.tačka 8) i 9) Zakona predviđeno je da Skupština odlučuje o usvajanju finansijskih izveštaja, izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije i godišnji izveštaj o poslovanju Odbora direktora.

Odbor direktora je na sednici održanoj dana 09.05.2014. godine doneo odluku o izboru revizora koji će uraditi reviziju finansijskoj izveštaja na dan 31.12.2014. godine po nalogu Komisije za hartije od vrednosti a radi usklađivanja kapitala iskazanog u finansijskim izveštajima i akcijskog kapitala registrovanog u APR-u i Centralnom registru. Takođe Odbor direktora je obezbedio da se urade korekcije finansijskog izveštaja za 2013 godinu u skladu sa preporukom datom od strane Komisije za hartije od vrednosti.

Članom 367. Zakona predviđeno je da je Odbor direktora u obavezi da za sednicu skupštine akcionarima stavi na raspolaganje finansijske izveštaje sa mišljenjem revizora, kao i godišnji izveštaj o poslovanju Društva.

Takođe je članom 51.stav 3. Zakona o tržištu kapitala predviđeno da javno društvo je obavezno da objavi u celosti i odluku nadležnog organa o usvajanju godišnjeg izveštaja.

Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Predsednik Skupštine

Miodrag Peković

„Progres“ a.d. Mladenovac

Broj _____

Datum: 30.06.2014. godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011, „ZPD“), 20 Statuta Fabrike građevinskih mašina, konstrukcija i opreme „Progres“ a.d. Mladenovac obavestavamo akcionare Fabrike građevinskih mašina, konstrukcija i opreme „Progres“ a.d. Mladenovac (dalje: „**Društvo**“), Društvo je na redovnoj sednici Skupštine održanoj dana 30.06.2014.godine donelo sledeću:

O D L U K U

-o raspodeli dobiti-

I Ukupno ostvarena dobit Društva po finansijskim izveštajima za 2013 godinu se ne raspoređuje.

II Izveštaji iz stava I čine sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 329.stav Zakona i članom 20 Statuta je predviđeno da Skupština donosi odluku o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka, te imajući u vidu da je Društvo prema finansijskim izveštajima ostvarilo dobit u 2013 godini, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Predsednik Skupštine

Miodrag Peković
