

Zvezda-Helios a.d.

Gornji Milanovac, Radovana Grkovića 24

MB 07152981

PIB 101152852

Šifra delatnosti: 2030

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011) i tačke 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, objavljuje se sledeće

**Obaveštenje
o održanoj redovnoj sednici Skupštine Zvezda-Helios a.d.**

Redovna sednica Skupštine akcionara Zvezda-Helios a.d. iz Gornjeg Milanovca održana je dana 30.06.2014.godine, u poslovnim prostorijama društva u Gornjem Milanovcu, Radovana Grkovića 24. sa početkom u 14,00 časova.

Dan na koji je utvrđen spisak akcionara koji su imali pravo učešća u radu XIX redovne sednice Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine Društva, odnosno dan 20.06.2014. godine, na koji Društvo ukupno raspolaže sa 190.920 običnih akcija sa pravom glasa.

U radu redovne sednice Skupštine lično i preko punomoćnika, su učestvovali akcionari koji ukupno raspolažu sa 185.519 akcija sa pravom glasa, dok je za donošenje punovažnih odluka po svim tačkama dnevnog reda bila potrebna obična većina prisutnih akcionara, izuzev odluke o izmeni statuta koja je doneta običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Nakon usvajanja dnevnog reda jednoglasno su donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine;
2. Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013 godinu sa Izveštajem o poslovanju i Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
3. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u 2013. godini;
4. Odluka o prinudnom otkupu 5.401 akcije preostalih akcionara Društva od strane Društva Remho Beteiligungs GmbH, sa sedištem u Beču, Republika Austrija, Palais Liechtenstein, Alserbachstrasse 14-16 i akcionara sa kojim zajednički deluje Helios sestavljeno podjetje za kapitalne naložbe in razvoj d.d. Domžale, Slovenija.
5. Odluka o izmenama Statuta Društva, tako da Izvršni i Nadzorni odbor Društva imaju po 3 člana.
6. Odluka o razrešenju dva člana Nadzornog odbora.
7. Odluka da se revizor Društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja za 2014.godinu izabere između tri vodeće nezavisne revizorske kuće, na osnovu najpovoljnijih uslova za reviziju, o čemu će po ovlašćenju Skupštine odluku doneti Komisija za reviziju.

Informacija o održanoj sednici Skupštine se objavljuje na internet stranici društva www.zvezda-helios.rs, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti.

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara je dostupan na sajtu Društva, a sastavni deo ovog Izveštaja čini Odluka iz člana 51. stav 3. Zakona o tržištu kapitala, čiji se tekst daje u nastavku.

U Gornjem Milanovcu, 3.07.2014. godine

Zvezda-Helios a.d. Gornji Milanovac
Stanica Levajac, generalni direktor

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011) i člana 34. stav 1. tačka 8. Statuta Privrednog društva „Zvezda-Helios“ a.d., u postupku razmatranja i usvajanja godišnjih Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2013.godinu, sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja, Skupština društva na sednici održanoj 30.06.2014.godine, donosi sledeću

O D L U K U

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj Zvezde-Helios a.d. za poslovnu 2013. godinu sa elementima: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu i Napomenama uz finansijski izveštaj i Izveštajima Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima.

Usvaja se Izveštaj o poslovanju „Zvezde-Helios“ a.d. u 2013.godini, sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.

Usvaja se Izveštaj nezavisnog Revizora Deloit d.o.o. Beograd, u vezi sa finansijskim izveštajima, izveštajima o radu, kontroli i nadzoru nad poslovanjem Društva za 2013.godinu.

Dobit ostvarena u 2013.godini u neto iznosu od 113.053 hiljada dinara u celosti ostaje neraspoređena dobit.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Marko Vresk