

Na osnovu člana 65 stav 2 Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011)

UP POMORAVLJE a.d.
Beograd, Hajduk Veljkov venac 4-6
MB 06683665 Šifra delatnosti: 5610

Javno objavljuje

I Z V E Š T A J
o održanoj godišnjoj Skupštini akcionara

Redovna godišnja Skupština akcionara UP POMORAVLJE a.d. Beograd, Hajduk Veljkov venac 4-6, održana je 27.06.2014. godine sa početkom u 11 časova u prostorijama restorana "Milošev konak" u Beogradu.

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

1. Odluka o usvajanju izveštaja sa prethodne Skupštine akcionara 04.09.2013. godine
2. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2013. godinu
3. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog Revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu
4. Odluka o izboru Revizora za poslovnu 2014. godinu
5. Odluka o raspodeli dobiti za poslovnu 2013. godinu
6. Odluka o usvajanju Izveštaja odbora direktora za period 26.04.2013. do 27.06.2014. godine.

Ukupan broj glasova kojima su raspolagali akcionari na Dan akcionara 09.06.2014. godine je 16.315 glasova. Na sednici je bilo prisutno putem ovlašćenih zastupnika 16.255 glasova a odsutno 60 glasova, tako da je postojao kvorum za punovažan rad i odlučivanje Skupštine akcionara.

Ovaj Izveštaj se objavljuje na internet stranici korporativnog agenta www.kbkbroker.rs, kao i na internet stranici Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu Društva.

Broj:18/2014
Dana: 27.06.2014. god.

Predsednik Skupštine akcionara

Šarić Živojin

Na osnovu člana 33. i člana 81. Statuta, Skupština UP "Pomoravlje" a.d. Beograd, na svojoj redovnoj godišnjoj sednici, većinom od 16.225 glasova za, dana 27.06.2014. godine, donosi:

O D L U K U

O USVAJANJU IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA

Prihvata se izveštaj odbora direktora UP "Pomoravlje" a.d. Beograd za za period 26.04.2013. do 27.06.2014. godine.

Predsednik Skupštine akcionara

U Beogradu, 27.06.2014.

Šarić Živojin

Na osnovu člana 33. i člana 81. Statuta, Skupština UP "Pomoravlje" a.d. Beograd, na svojoj redovnoj godišnjoj sednici, većinom od 16.225 glasova za, dana 27.06.2014. godine, donosi:

O D L U K U
O RASPODELI DOBITI

Da iznos ostvarene dobiti UP "Pomoravlje" a.d. Beograd po godišnjem finansijskom izveštaju za 2013.godinu u celokupnom iznosu od 34.507,85 rsd ostane neraspoređen.

Nalaže se službi računovodstva da sprovede ovu Odluku.

Predsednik Skupštine akcionara

U Beogradu, 27.06.2014.

Šarić Živojin

Na osnovu člana 33. i člana 81. Statuta, Skupština UP "Pomoravlje" a.d. Beograd, na svojoj redovnoj godišnjoj sednici, većinom od 16.225 glasova za, dana 27.06.2014. godine, donosi:

O D L U K U

Prihvata se izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu UP "Pomoravlje" a.d. Beograd izvršenog od strane ovlašćenog revizora, revizorske kuće "Privredni savetnik-revizija" iz Beograda, sa stanjem na dan 31.12.2013. godine završen dana 18.06.2014. godine.

Sastavni deo ove Odluke je Izveštaj i mišljenje revizora.

Predsednik Skupštine akcionara

U Beogradu, 27.06.2014.

Šarić Živojin

Na osnovu člana 33. i člana 81. Statuta, Skupština UP "Pomoravlje" a.d. Beograd, na svojoj redovnoj godišnjoj sednici, većinom od 6.255 glasova za, dana 27.06.2014. godine, donosi:

O D L U K U

Da se za reviziju finansijskih izveštaja UP "Pomoravlje" a.d. Beograd za 2014. godinu angažuje revizorska kuća "Privredni savetnik-revizija" iz Beograda.

Predsednik Skupštine akcionara

U Beogradu, 27.06.2014.

Šarić Živojin

Na osnovu člana 33. i člana 81. Statuta, Skupština UP "Pomoravlje" a.d. Beograd, na svojoj redovnoj godišnjoj sednici, većinom od 6.255 glasova za, dana 27.06.2014. godine, donosi:

O D L U K U

O USVAJANJU REDOVNOG GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA

I IZVEŠTAJA O POSLOVANJU

ZA 2013. GODINU

Prihvata se redovan godišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu UP "Pomoravlje" a.d. Beograd sa stanjem na dan 31.12.2013. godine registrovan dana 05.03.2014. godine pod brojem FI 39379/13 kod Agencije za privredne registre – Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika.

Prihvata se izveštaj o poslovanju UP "Pomoravlje" a.d. Beograd za 2013. godinu.

Predsednik Skupštine akcionara

U Beogradu, 27.06.2014.

Šarić Živojin