

**ПРЕДУЗЕЋА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА „БУДУЋНОСТ“ АД ПРЕШЕВО У
РЕСТРУКТУИРАЊУ**

**Ул.Димитрије Туцовића 38, Прешево, (Матични број: 07179243, ПИБ: 100520676, претежна
делатност: 2352)**

ОБЈАВЉУЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

СА ОДРЖАНЕ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Годишња седница Скупштине акционара Преузећа грађевинског материјала „Будућност“ ад. Прешево у реструктурирању одржана је дана 21.06.2014. год. у Прешеву у улици Димитрија Туцовића број 38, са почетком у 11 сати и донете су следеће одлуке:

1. Одлука о избору Председника Скупштине, Комисије за гласање и записничара;
2. Одлука о усвајању Записника са годишње седнице Скупштине акционара, одржане дана 29.06.2013.године;
3. Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора;
4. Одлука о усвајању годишњег Извештаја о пословању, финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2013.године и мишљењем ревизора;
5. Одлука о расподели нераспоређене добити;
6. Одлука о избору ревизора и утврђивање накнаде за рад ;
7. Одлука о утврђивању политике накнаде и рад председника и чланова Надзорног одбора;

**Председник скупштине акционара
Димитријевић Зоран дип.еџ**

**Preduzeće građevinskog materijala
„Budućnost“ a.d. Preševo
u restrukturiranju**

Broj: 336

Dana: 21.06.2014

Na osnovu člana 28. Zakona o računovodstvu i reviziji, člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj: 36/11 i 99/11) i utvrđenog predloga Odluke Nadzornog odbora Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju sa sednice održane 21.05.2014.godine, Skupština Društva u okviru tačke 4. dnevnog reda- **Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva i finansijskih izveštaja za 2013. godinu sa mišljenjem revizora** , donosi sledeću:

ODLUKU

1. **Usvaja se Godišnji Izveštaj o poslovanju** Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju za 2013.godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. **Usvaja se Finansijski izveštaj sa Napomenama** privrednog društva Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju sa stanjem na dan 31.12.2013.godine za poslovnu 2013. godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
3. **Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora** “Alfa revizija“ d.o.o. Beograd,broj 253 od 24.04.2014.godine , o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2013.godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- arhivi;
- Predsedniku Nadzornog odbora;
- Predsedniku Skupštine akcionara

**Predsednik Skupštine
Zoran Dimitrijević**

Preduzeće građevinskog materijala

„Budućnost“ a.d. Preševo

u restrukturiranju

Broj: 335

Dana: 21.06.2014

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj: 36/11 i 99/11) i utvrđenog predloga Odluke Nadzornog odbora Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju broj 288 sa sednice održane 21.05.2014.godine, Skupština Društva, dana 21.06.2014.godine u okviru tačke 5. dnevnog reda- **Donošenje Odluke o raspodeli dobiti** , donosi sledeću:

O D L U K U
O RASPODELI DOBITI

I Ostvarena neto dobit iskazana u finansijskim izveštajima sa stanjem na dan 31.12.2013.godine, u neto iznosu od 24,807.800,88 dinara raspoređuje se za pokrivanje gubitka iz predhodnih godina.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- arhivi;
- Predsedniku Nadzornog odbora;
- Predsedniku Skupštine akcionara;

Predsednik Skupštine
Zoran Dimitrijević