

Na osnovu odredbe člana 65. Zakona o tržištu kapitala (objavljen u «Službenom glasniku Republike Srbije» broj 31 /2011)) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl.glasnik RS" 100/2006 i 116/2006),

Krušik akumulatori a.d., Beograd, Uskočka 8, PIB: 100071279, Matični broj: 7096399 (u daljem tekstu: Društvo), dana 29.09.2014. godine donosi i javno objavljuje sledeći

IZVEŠTAJ

O

ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

I Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara održana je dana 29.09.2014. godine sa početkom u 17:00 časova u registrovanom sedištu Društva. Pravo učešća u radu Skupštine imali su akcionari iz jedinstvene evidencije akcionara Krušik akumulatori, a.d., izdate od Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 19.09.2014. godine (dan akcionara).

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na napred navedeni dan akcionara raspolagali sa ukupno 405.826 akcija što ukupno iznosi 405.826 glasova, a imajući u vidu da je ukupan broj glasova 635.953 označeni broj prisutnih/zastupanih akcionara iznosi 63,81% ukupnog broja glasova

II Na sednici Skupštine donete su sa 63,81% glasova „ZA“, što predstavlja 100% prisutnih akcionara, sledeće odluke:

- 1.Odluka o izboru zapisničara i Komisije za glasanje,
2. Odluka o izboru predsednika Skupštine,
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 02.07.2012. godine,
- 4.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva za 2012. godinu,
5. Odluka o usvajanju plugodišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012. godinu,
6. Odluka o raspodeli dobiti Društva, ostvarene po finansijskom izveštaju za 2012. godinu,
7. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva za 2013. godinu
8. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013. godinu,
9. Odluka o pokriću gubitka Društva, ostvarenog po finansijskom izveštaju za 2013. godinu,
10. Odluka o izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2014. godinu,
- 11.Odluka o potvrdjivanju izbora člana Odbora direktora izabranog kooptacijom,
12. Odluka o razrešenju člana Odbora direktora,
- 13.Odluka o potvrdjivanju ostavki članova Odbora direktora,
14. Odluka o izboru članova Odbora direktora
15. Odluka o pokretanju unapred pripremljenog plana reorganizacije

III Ovaj Izveštaj će se dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi, kao i objaviti na internet stanici Društva i internet stranici korporativnog agenta Društva Athena Capital, a.d., Beograd – www.athenacapital.rs

Beograd, 29.09.2014. godine

Generalni direktor,

Snežana Aleksić

Na osnovu odredbe člana 329. Zakona o privrednim društvima (objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 36/11 i 99/11), kao i na osnovu odredbi Osnivačkog akta i Statuta privrednog društva Krušik akumulatori, a.d., Beograd, Uskočka 8, Skupština Društva je na sednici održanoj dana 29.09.2014. godine donela sledeću

O D L U K U
o
usvajanju finansijskih izveštaja za 2012. godinu

I Usvajaju se Finansijski izveštaji za 2012. godinu.

II Obavezuje se Generalni direktor Društva da usvojene finansijske izveštaje dostavi nadležnim državnim organima u zakonom predviđenom roku, kao i da ih objavi na internet stranici Društva.

III Ova Odluka sastavni je deo zapisnika sa sednice Skupštine Društva od 29.09.2014. godine.

IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik skupštine,

Miroљjub Hadžić

Na osnovu odredbe člana 329. Zakona o privrednim društvima (objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 36/11 i 99/11), kao i na osnovu odredbe Osnivačkog akta i Statuta privrednog društva Krušik akumulatori, a.d., Beograd, Uskočka 8, Skupština Društva je na sednici održanoj dana 29.09.2014. godine donela sledeću

O D L U K U
o
usvajanju polugodišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012. godinu

I Usvaja se polugodišnji izveštaji o poslovanju za 2012. godinu.

II Obavezuje se Generalni direktor Društva da usvojeni polugodišnji izveštaj o poslovanju dostavi nadležnim državnim organima u zakonom predviđenom roku, kao i da ga objavi na internet stranici Društva.

III Ova Odluka sastavni je deo zapisnika sa sednice Skupštine Društva od 29.09.2014. godine.

IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik skupštine,

Miroљjub Hadžić

Na osnovu odredbe člana 329. Zakona o privrednim društvima (objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 36/11 i 99/11), kao i na osnovu odredbi Osnivačkog akta i Statuta privrednog društva Krušik akumulatori, a.d., Beograd, Uskočka 8, Skupština Društva je na sednici održanoj dana 29.09.2014. godine donela sledeću

O D L U K U
o
raspodeli dobiti

I Utvrđuje se da je Društvo u 2012. godini, po godišnjim finansijskim izveštajima, ostvarilo dobit u iznosu od 150.000,00 dinara.

II Ostvarena dobit iz stava 1. ove Odluke ostaje neraspoređena.

III Ova Odluka sastavni je deo zapisnika sa sednice Skupštine Društva od 29.09.2014. godine.

IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik skupštine,

Miroljub Hadžić

Na osnovu odredbe člana 329. Zakona o privrednim društvima (objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 36/11 i 99/11), kao i na osnovu odredbi Osnivačkog akta i Statuta privrednog društva Krušik akumulatori, a.d., Beograd, Uskočka 8, Skupština Društva je na sednici održanoj dana 29.09.2014. godine donela sledeću

O D L U K U
o
usvajanju finansijskih izveštaja za 2013. godinu

I Usvajaju se Finansijski izveštaji za 2013. godinu.

II Obavezuje se Generalni direktor Društva da usvojene finansijske izveštaje dostavi nadležnim državnim organima u zakonom predviđenom roku, kao i da ih objavi na internet stranici Društva.

III Ova Odluka sastavni je deo zapisnika sa sednice Skupštine Društva od 29.09.2014. godine.

IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik skupštine,

Miroљjub Hadžić

Na osnovu odredbe člana 329. Zakona o privrednim društvima (objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 36/11 i 99/11), kao i na osnovu odredbe Osnivačkog akta i Statuta privrednog društva Krušik akumulatori, a.d., Beograd, Uskočka 8, Skupština Društva je na sednici održanoj dana 29.09.2014. godine donela sledeću

O D L U K U
o
usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013. godinu

I Usvaja se godišnji izveštaji o poslovanju za 2013. godinu.

II Obavezuje se Generalni direktor Društva da usvojeni polugodišnji izveštaj o poslovanju dostavi nadležnim državnim organima u zakonom predviđenom roku, kao i da ga objavi na internet stranici Društva.

III Ova Odluka sastavni je deo zapisnika sa sednice Skupštine Društva od 29.09.2014. godine.

IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik skupštine,

Miroљjub Hadžić

Na osnovu odredbe člana 329. Zakona o privrednim društvima (objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 36/11 i 99/11), kao i na osnovu odredbi Osnivačkog akta i Statuta privrednog društva Krušik akumulatori, a.d., Beograd, Uskočka 8, Skupština Društva je na sednici održanoj dana 29.09.2014. godine donela sledeću

O D L U K U
o
pokriću gubitka

I Utvrđuje se da je Društvo u 2013. godini, po godišnjim finansijskim izveštajima, ostvarilo gubitak u iznosu od 121.408.000,00 dinara.

II Ostvareni gubitak iz stava 1. ove Odluke ostaje nepokriven.

III Ova Odluka sastavni je deo zapisnika sa sednice Skupštine Društva od 29.09.2014. godine.

IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik skupštine,

Miroljub Hadžić