

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала и члана 2. став 1. тачка 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији, НИП „Зрењанин“ АД Зрењанин, Краљ Петра Првог 2, матични број 20054069, објављује:

## **ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Дана 28.05.2015. године у 12.00 часова, у седишту НИП „Зрењанин“ АД, у Зрењанину, одржана је Редовна Скупштина Акционара на којој су донете следеће:

### **ОДЛУКЕ**

1. Верификацији мандата чланова и помоћника Скупштине акционара;
2. Избор радних тела: председника Скупштине, записничара, два оверивача записника и комисије за гласање;
3. Усвајање записника са редовне Скупштине акционара одржане 27.06.2014.;
4. Усвајање финансијских извештаја и годишњег извештаја о пословању НИП „Зрењанин“ АД за 2014. годину са налазом и мишљењем овлашћеног ревизора и Надзорног одбора;
5. Усвајање консолидованих финансијских извештаја и годишњег консолидованог извештаја о пословању НИП „Зрењанин“ АД за 2014. годину са налазом и мишљењем овлашћеног ревизора и Надзорног одбора;
6. Расподели добити НИП „Зрењанин“ АД за 2014. годину;
7. Избор Ревизора за ревизију финансијских извештаја и ревизију консолидованих финансијских извештаја НИП „Зрењанин“ АД, за 2015. годину;
8. Усвајање извештаја о пореби промене правне форме НИП „Зрењанин“ АД;
9. Промена правне форме НИП „Зрењанин“ АД Зрењанин из акционарског друштва у друштво са ограниченим одговорношћу;
10. Измена оснивачког акта НИП „Зрењанин“ д.о.о.;
11. Избор органа управљања НИП „Зрењанин“ д.о.о.

Текст донетих одлука је доступан седишту Друштва, Краља Петра Првог 2, у редовном радном времену.

**Председавајући  
Скупштине акционара**

---

**Љубинка Сланкаменац**  
(својеручно)

НИП „ЗРЕЊАНИН“ АД  
ЗРЕЊАНИН  
Ул.Краља Петра Првог 2  
Број:76-4/15  
Дана: 28.мај 2015.

На редовној Скупштини акционара НИП „Зрењанин“ АД, Зрењанин одржане 28.маја 2015. године, донета је

**ОДЛУКА**  
**о усвајању финансијских извештаја за 2014. годину**

Усвајају се финансијски извештаји НИП „Зрењанин“ АД, за 2014. годину, са налазом и мишљењем овлашћеног ревизора и Надзорног одбора и одобравају за јавно објављивање.

**Председавајући**  
**Скупштине акционара**

---

Љубинка Сланкаменац

(својеручно)

НИП „ЗРЕЊАНИН“ АД  
ЗРЕЊАНИН  
Ул.Краља Петра Првог 2  
Број:76-5/15  
Дана: 28.мај 2015.

На редовној Скупштини акционара НИП „Зрењанин“ АД, Зрењанин одржане 28.маја 2015. године, донета је

**ОДЛУКА**  
**о усвајању консолидованих финансијских извештаја за 2014. годину**

Усвајају се консолидовани финансијски извештаји НИП „Зрењанин“ АД, за 2014. годину, са налазом и мишљењем овлашћеног ревизора и Надзорног одбора и одобравају за јавно објављивање.

**Председавајући**  
**Скупштине акционара**

---

Љубинка Сланкаменац

(својеручно)

НИП „ЗРЕЊАНИН“ АД  
ЗРЕЊАНИН  
Ул.Краља Петра Првог 2  
Број:76-6/15  
Дана: 28.мај 2015.

На редовној Скупштини акционара НИП „Зрењанин“ АД, Зрењанин одржане 28.маја 2015. године, донета је

**ОДЛУКА**  
**о расподели добити за 2014. годину**

Нераспоређена добит евидентирана у финансијским извештајима НИП „ЗРЕЊАНИН“ АД , износи 7.142.878,30 динара.

Расподела евидентиране добити извршиће се у бруто износу од 6.375.054,00 динара за дивиденде власницима акција евидентираних у јединственој евиденцији Централног регистра акционара са правом учешћа у расподели.

Утврђује се дан дивиденде 28. мај 2015. године.

**Председавајући**  
**Скупштине акционара**

---

**Љубинка Сланкаменац**

**(својеручно)**