

"BETONJERKA" AD SOMBOR
APATINSKI PUT BB
25000 SOMBOR
PIB:103184367
MAT.BR:08803927

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Redovne – godišnje Skupštine akcionara „Betonjerka“ ad Sombor održana je dana: 08.06.2015.godine u menzi „Betonjerka“ ad Sombor , sa početkom u 7,00 časova.

Prisutno 10 akcionara sa 182 046 akcija (jedna akcija-jedan glas).

Skupštinu je otvorio Aleksandar Malivuk, pozdravio prisutne i istakao da je:

SKUPŠTINU ZAKAZAO ODBOR DIREKTORA "BETONJERKE" AD SOMBOR
NA SEDNICI ODRŽANOJ 04.05.2015.godine, odlukom broj 4.

Poziv za redovnu-godišnju skupštinu akcionara objavljen je na internet stranici Društva(www.betonjerka-sombor.co.rs), sa predlogom odluka usvojenih na sednici Odbora direktora održanog dana: 04.05.2015.godine, odlukom broj 4. i internet stranici regulisanog tržišta hartija od vrednosti-akcija i na oglasnoj tabli Društva o privrednim društvima 08.06.2015.godine.

Posle glasanja po tačkama dnevnog reda ALEKSANDAR MALIVUK konstatuje da su većinom glasova usvojene predložene odluke, i to:

ODLUKU BR. 1

O izboru Skupštine radnih tela

Za predsednika Skupštine „Betonjerke“ ad Sombor imenuje se ALEKSANDAR MALIVUK

Odluka stupa na snagu donošenjem.

ALEKSANDAR MALIVUK imenuje radna tela u sledećem sastavu:

- Za zapisničara: Elizabeta Komnenov
- U komisiju za brojanje glasova : Željka Kekezović
Andrea Krajinović
Olgica Hajnal

ODLUKU BR. 2

O usvajanju finansijskog izveštaja za 2014. godinu

Usvaja se finansijski izveštaj za 2014.godinu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKU BR. 3

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2014. godinu

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj o poslovanju „Betonjerka “ad Sombor za 2014.godinu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKU BR. 4

O usvajanju mišljenja revizora

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora o kontroli godišnjeg finansijskog izveštaja „Betonjerka “ad Sombor za 2014.godinu, koji je sačinila revizorska kuća „ Prva Revizija “ doo Beograd.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKU BR. 5

O usvajanju odluke Odbora direktora o rezultatima poslovanja za 2014. god.

Usvaja se odluka Odbora direktora o rezultatima poslovanja za 2014. godinu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKU BR. 6

O imenovanju revizora za 2015. godinu

Imenuje se revizorska kuća „ Finodit“ doo iz Beograda da izvrši reviziju finansijskih izveštaja „Betonjerka “ad Sombor u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima za 2015. godinu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKU BR. 7

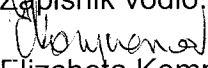
O raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka

Ostvareni dobitak u 2014.godine u iznosu od 4.570.614,49 din. usmerava se na pokriće gubitaka u iz prethodnog perioda 4.518,540,56 din., a iznos od 52.073,93 ostaje u neisplaćenju dobiti.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sednica završena u 7.40 časova.

Zapisnik vodio:


Elizabeta Komnenov



Predsednik Skupštine:


Aleksandar Malivuk

„BETONJERKA“AD SOMBOR
Apatinski put bb.
SOMBOR

Na osnovu člana 53 Ugovora o izmenama i dopunama odluke o osnivanju i člana 43 Statuta "Betonjerke"ad Sombor na redovnoj (godišnjoj) Skupštini akcionara održanoj 08.06.2015.g. većinom glasova usvojila je i donela sledeću:

O D L U K U BR. 2

O usvajanju finansijskog izveštaja

Usvaja se finansijski izvešaj za 2014.godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine
"Betonjerka"ad Sombor

Aleksandar Malivuk

Evidentirano u knjigu odluka Skupštine pod brojem: 01-167/4

„BETONJERKA“ AD SOMBOR
Apatinski put bb.
SOMBOR

Na osnovu člana 53 Ugovora o izmenama i dopunama odluke o osnivanju i člana 43 Statuta „Betonjerke“ ad Sombor na redovnoj (godišnjoj) Skupštini akcionara održanoj 08.06.2015.g. većinom glasova usvojila je i donela sledeću:

ODLUKU BR. 3

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2014. god.

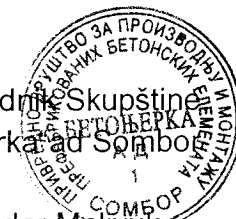
Usvaja se godišnji finansijski izvešaj o poslovanju „Betonjerka“ ad Sombor za 2014.godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine
„Betonjerka“ ad Sombor

Aleksandar Malivuk

Evidentirano u knjigu odluka Skupštine pod brojem: 01-167/5



„BETONJERKA“AD SOMBOR
Apatinski put bb.
SOMBOR

Na osnovu člana 53 Ugovora o izmenama i dopunama odluke o osnivanju i člana 43 Statuta „Betonjerke“ad Sombor na redovnoj (godišnjoj) Skupštini akcionara održanoj 08.06.2015.g. većinom glasova usvojila je i donela sledeću:

ODLUKU BR. 4

O usvajanju mišljenja nezavisnog revizora

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora o kontroli godišnjeg finansijskog izveštaja „Betonjerka“ad Sombor za 2014.godinu, koji je sačinila revizorska kuća „Prva Revizija“ doo Beograd.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine
„Betonjerka“ad Sombor

Aleksandar Malivuk

Evidentirano u knjigu odluka Skupštine pod brojem: 01-167/6

„BETONJERKA“AD SOMBOR
Apatinski put bb.
SOMBOR

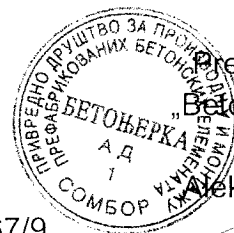
Na osnovu člana 53 Ugovora o izmenama i dopunama odluke o osnivanju i člana 43 Statuta „Betonjerke“ad Sombor na redovnoj (godišnjoj) Skupštini akcionara održanoj 08.06.2015.g. većinom glasova usvojila je i donela sledeću:

ODLUKU BR. 7

O raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka

Ostvareni dobitak u 2014.godine u iznosu od 4.570.614,49 din. usmerava se na pokriće gubitaka iz prethodnog perioda 4.518.540,56 a iznos od 52.073,93 din.ostaje u neraspoređenoj dobiti.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine
Betonjerka“ad Sombor

Aleksandar Malivuk

Evidentirano u knjigu odluka Skupštine pod brojem: 01-167/9