

Na osnovu čl- 51. stav 2. i 3. čl. i na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala, «SP Laboratorija» A.D. Bečej objavljuje

## IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Izveštaj o održanoj  
redovnoj godišnjoj Skupštini "SP Laboratorija" A.D. Bečej

**SPLABORATORIJA**  
AKCIONARSKO  
DRUŠTVO  
BEČEJ



5

19. 06. 2015

Broj

12-057-297

- Redovna sednica Skupštine "SP Laboratorija" Akcionarskog Društva Bečej koja je održana dana 18.06.2015. godine u prostorijama "SP Laboratorija" A.D. u Bečeju, Industrijska br. 3. sa početkom u 13<sup>00</sup> časova. Saglasno Statutu »SP Laboratorija« Bečej pravo glasa u Skupštini Društva ima svaki akcionar koji poseduje akcije, tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas. Sednici je prisustvovao punomoćnik akcionara predstavljen sa ukupno 46.077 glasova što čini 100 % glasova, tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.

- Na redovnoj sednici Skupštine "SP Laboratorija" A.D. Bečej donete su sledeće Odluke:

### **1. Izbor predsednika Skupštine Društva, utvrđivanje Komisije za glasanje**

Za Predsednika Skupštine akcionara "SP Laboratorija" A.D. Bečej izabran je Petar Dolinka, a zapisnik je vodila sekretar društva Antonić Nevenka.

### **2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara "SP Laboratorija" A.D. Bečej;**

Doneta je Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara "SP Laboratorija" A.D. Bečej odžane dana 18.03.2015. godine.

### **3. Usvajanje godišnjeg računa i Izveštaja o poslovanju "SP Laboratorija" A.D. Bečej zajedno sa Izveštajem Revizora za poslovnu 2014.godinu i izveštajem Nadzornog odbora;**

Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju "SP Laboratorija" A.D. Bečej za poslovnu 2014. godinu koji istinito i objektivno odražava poslovanje preduzeća.

Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora preduzeća » KPMG « D.O.O. Beograd za poslovnu 2014. godinu, koji istinito i objektivno prikazuje finansijski položaj preduzeća kao i odluku o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora.

### **4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti;**

Doneta je odluka o raspodeli dobiti.

Neto dobit "SP Laboratorija" A.D. Bečej u poslovnoj 2014. godini iznosi **33.185.878,95** dinara.

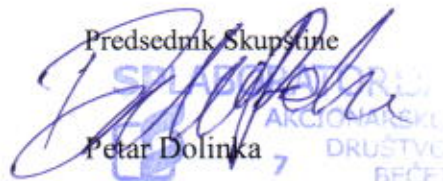
Ukupna neraspoređena dobit "SP Laboratorija" A.D. Bečej iz prethodnih godina iznosi **301.617.314,47** dinara dinara i zadržava se kao neraspoređena dobit radi jačanja finansijskog položaja društva.

### **5. Donošenje odluke o imenovanju revizora za obavljanje revizije finansijskih izveštaja "SP Laboratorija" A.D. Bečej;**

– Doneta je odluka o izboru Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2015. godinu.

Za revizora koji će izvršiti reviziju finansijskih izveštaja u »SP Laboratoriji« A.D. Bečej u poslovnoj 2015. godini bira se preduzeće » KPMG « D.O.O. Beograd.

Predsednik Skupštine

  
Petar Dolinka

Petar Dolinka

7

AKCIONARSKO  
DRUŠTVO  
BEČEJ

Na osnovu člana 329. tačka 7. zakona o privrednim društvima skupština «SP Laboratorija»  
A.D. Bečej na sednici održanoj dana 18.06.2015. godine, donosi

**SPLABORATORIJA**  
AKCIONARSKO  
DRUŠTVO  
BEČEJ

5

19. 06. 2015

Datum

### ODLUKU

Broj

P-201-205

1. Neto dobit "SP Laboratorija" A.D. Bečej ostvarena u poslovnoj 2014. godini iznosi 33.185.878,95 dinara.
2. Ukupna neraspoređena dobit »SP Laboratorija« A.D. Bečej iznosi 334.803.193,42 dinara i sastoji se od neraspoređene dobiti iz prethodnih godina u iznosu od 301.617.314,47 dinara i dela dobiti ostvarene u poslovnoj 2014. godini u iznosu od 33.185.878,95 dinara.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom odnošenja.

Predsednik Skupštine

Petar Dolinka





19. 06. 2015

Datum

Na osnovu člana 329. tačka 8. zakona o privrednim društvima skupština «SP Laboratorija» A.D. Bečej Skupština na svojoj sednici održanoj dana 18.06.2015. godine donosi

Broj

1000-298

**ODLUKU**  
**O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA**  
**2014. godinu**

**ODLUKU**

1. . Utvrdjuje se godišnji finansijski izveštaj «SP Laboratorija» A.D. Bečej za poslovnu 2014 godinu za statističke potrebe i to:

**Ukupni prihodi (poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi)**  
**433.531.045,24 dinara**  
**Ukupni troškovi (poslovni rashodi, finansijski rashodi i ostali rashodi)**  
**398.171.833,29 dinara**  
**Dobitak**  
**35.359.211,95**  
**Poreski rashod perioda**  
**2.701.461,00 dinara**  
**Odloženi poreski prihod perioda**  
**528.128,00 dinara**  
**Ukupan neto dobitak**  
**33.185.878,95 dinara**

**II**

Usvaja se Izveštaj o poslovanju "SP Laboratorije" A.D.Bečej za poslovnu 2014.godinu koji istinito i objektivno odražava poslovanje Akcionarskog društva u poslovnoj 2014.godini.

**III**

Usvaja se Izveštaj revizora » KPMG « D.O.O. Beograd o reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2014.godinu kojim se pozitivno ocenjuju računovodstveni izveštaji sa istinitim i objektivnim prikazom finansijskog položaja Društva koji su bili predmet revizije.

**IV**

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora "SP Laboratorije" A.D.Bečej za poslovnu 2014. godinu.

**V**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**SPLABORATORIJA**  
AKCIONARSKO  
DRUŠTVO  
BEČEJ

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**  
Petar Dolinka