

На основу члана 51. став три и 65. Закона о тржишту капитала и члана 2. став један, тачка 2) и 3) Упуста о начину на која јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији, Пољопривредно добро „Зајечар“ АД, Зајечар, објављује следећи:

**ИЗВЕШТАЈ СА
ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ДОБРА „ЗАЈЕЧАР“ АД, ЗАЈЕЧАР**

Редовна годишња седница Скупштине акционара Пољопривредног добра „Зајечар“ АД, Зајечару у седишту АД на адреси Неготински пут бб дана **15.06.2015.** год. са почетком у **12,00** часова, усвојила је следеће:

О Д Л У К Е

- 1) Једногласно, јавним гласањем, акламацијом, са **42.353** гласова, односно **83,44 %** од укупног броја акција са правом гласа, усвојен је предлог за **избор председника седнице Скупштине АД;**
- 2) Једногласно, јавним гласањем, акламацијом, са **42.353** гласова, односно **83,44 %** од укупног броја акција са правом гласа, усвојен је предлог за **избор оверивача записника и комисије за гласање на седнице Скупштине АД;**
- 3) Једногласно, јавним гласањем, акламацијом, са **42.353** гласова, односно **83,44 %** од укупног броја акција са правом гласа, усвојена је **одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја о пословању за 2014. годину и одлука о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2014. годину;**
- 4) Једногласно, јавним гласањем, акламацијом, са **42.353** гласова, односно **83,44 %** од укупног броја акција са правом гласа, усвојена је **Одлука расподели добити за 2014. годину;**
- 5) Једногласно, јавним гласањем, акламацијом, са **42.353** гласова, односно **83,44 %** од укупног броја акција са правом гласа, усвојен је **ревизорски извештај за 2014. годину независног ревизора DELOITTE Београд сачињен у складу са Законом о тржишту капитала;**

Записник са редовне Скупштине акционара је доступан на сајту овог Друштва: **pdzajecar.com**, а саставни део овог Извештаја чине Одлуке из члана 51. став 3. Закона о тржишту капитала чији се текст даје у наставку.


ЗА ПД „ЗАЈЕЧАР“ АД,
Директор,
Душко Калајџић, дип.инг.