

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.Glasnik RS“br. 31/11), PD "EROZIJA" AD VALJEVO (u daljem tekstu: „Društvo“), pretežna delatnost: 4291 izgradnja hidrotehničkih objekata, matični broj 07188986, PIB 100069302, objavljuje sledeći:

**Izveštaj  
sa održane 12. redovne sednice Skupštine akcionara Društva**

Na 12. redovnoj sednici Skupštine akcionara Društva održanoj dana 29.06.2015. godine, sa početkom u 11:00 časova, u sedištu Društva u Valjevu, Pop Lukina 8, prisustvovalo je 8 akcionara sa 52.852 akcija ili 73.68% akcija sa pravom glasa.

Nakon što je predsednik Skupštine imenovao Zapisničara i članove Komisije za glasanje, usvojene su sledeće odluke :

- ✓ Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne, vanredne sednice Skupštine akcionara, održane 29.10.2014.g, usvojena sa 98,73% glasova prisutnih akcionara
- ✓ Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2014. g, usvojena sa 98,73% glasova prisutnih akcionara
- ✓ Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2014.g, usvoje sa 98,73% glasova pristutnih akcionara
- ✓ Odluka o prihvatanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2014.g, usvojena sa 98,73% glasova prisutnih akcionara
- ✓ Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2015.g, usvojena sa 98,73% glasova prisutnih akcionara
- ✓ Odluka o izboru revizora za 2015.g, usvojena sa 98,73% glasova prisutnih akcionara
- ✓ Odluka o raspodeli dobiti, usvojena sa 98,44% glasova prisutnih akcionara
- ✓ Odluka o sticanju sopstvenih akcija, usvojena sa 98,44 % glasova pristnih akcionara
- ✓ Sve napred navedene odluke, Skupština akcionara je pojedinačnim glasanjem usvojila običnom većinom prisutnih akcionara.

Tekst usvojenih odluka dostupan je na sajtu Društva: [www.erozija.rs](http://www.erozija.rs) .



PD „EROZIJA“ A.D. VALJEVO  
SKUPŠTINA AKCIONARA  
BROJ : 160  
DATUM : 29.06.2015.

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS „br. 36/11 99/11,83/14, 5/15), i člana 14.tačka 8. Statuta PD\* Erozija"a.d. Valjevo, Skupština akcionara Privrednog društva „ Erozija"a.d. Valjevo, na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2015.godine donela je sledeću :

### ODLUKU

Usvaja se Finansijski izveštaj PD „Erozija"a.d. Valjevo za poslovnu 2014. god.

PREDSENIK SKUPŠTINE AKCIONARA  
A.D.  
"EROZIJA"  
VALJEVO  
Aleksandar Markić



Dostaviti:

- Arhiva
- računovodstvo

PD „EROZIJA“ A.D. VALJEVO  
SKUPŠTINA AKCIONARA  
BROJ : 162  
DATUM: 29.06.2015.

Na osnovu člana 329.tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS „br. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15), i člana 14.tačka 8. Statuta PD" Erozija"a.d. Valjevo, Skupština akcionara Privrednog društva „ Erozija"a d. Valjevo, na sednici održanoj dana 29.06.2015. godine donela je sledeću :

### ODLUKU

Usvaja se izveštaj Nezavisnog revizora o poslovanju PD „Erozija"a.d. Valjevo za poslovnu 2014. god.

PREDSEDA SKUPŠTINE AKCIONARA



Dostaviti:

- Arhiva

PD „EROZIJA“ A.D. VALJEVO  
SKUPŠTINA AKCIONARA  
BROJ : 161  
DATUM : 29.06.2015.

Na osnovu člana 329.tačka 9. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS „br. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15“) i člana 14.tačka 9. Statuta PD“ Erozija“ a.d. Valjevo, Skupština akcionara Privrednog društva „Erozija“ a.d. Valjevo, na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2015. godine donela je sledeću :

#### ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o poslovanju PD „Erozija“ a.d. Valjevo za poslovnu 2014. god.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA



Dostaviti:

- Arhiva
- računovodstvo

PD „EROZIJA“ A.D. VALJEVO  
SKUPŠTINA AKCIONARA  
BROJ : 165.  
DATUM : 29.06.2015.

Na osnovu člana 329. tačka 7. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS „br. 36/11 i 99/11, 83/2014 – dr.zakon 5/2015 ), i člana 14. tačka 7 Statuta PD“ Erozija“ a.d. Valjevo, Skupština akcionara Privrednog društva „ Erozija“ a.d. Valjevo, na sednici održanoj dana 29.06.2015.godine donela je sledeću :

### ODLUKU

Da se ostvarena godišnja neto dobit društva utvrđena u finansijskom izveštaju za 2014. godinu, u iznosu od 24.615.760,28 dinara, raspoređuje na:

1. Otkup sopstvenih akcija u iznosu od 7.384.728,00 dinara, odnosno 30%;
2. Ostatak ostaje neraspoređena dobit društva u iznosu od 17.231.032,28 dinara, odnosno 70%.



Dostaviti:

- Arhiva
- Računovodstvo