

Stari Tamiš a.d. Pančevo
Kestena br. 4
Matični broj: 08047731
PIB: 101047814
Šifra delatnosti: 0111

Na osnovu Člana 356. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) i Člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) Stari Tamiš akcionarsko društvo za poljoprivrednu proizvodnju Pančevo (u daljem tekstu: Stari Tamiš a.d. Pančevo ili Društvo); objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU održanoj godišnjoj Skupštini akcionara Stari Tamiš a.d. Pančevo

Akcionarsko društvo **Stari Tamiš a.d. Pančevo**, je održalo godišnju Skupštinu akcionara dana 26.06.2015. godine u sedištu Društva u Pančevu u ulici Kestena br 4, sa početkom u 09:00 časova.

Na godišnjoj sednici Skupštine akcionara **Stari Tamiš a.d. Pančevo** donete su sledeće odluke:

1. Izbor Predsednika Skupštine; Imenovanje zapisničara, Imenovanje dva akcionara koji overavaju zapisnik, Imenovanje tri člana komisije za glasanje.

Redovan postupak:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva;
3. Usvajanje izveštaja Izvršnog odbora o poslovanju Društva u prethodnoj poslovnoj Godini;
4. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva u prethodnoj poslovnoj Godini;
5. Usvajanje Finansijskih Izveštaja za prethodnu poslovnu – 2014 Godinu;
6. Usvajanje Izveštaja Revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2014 Godinu;
7. Odluka o raspoređivanju dobiti po završnom računu za 2014. godinu;
8. Izbor revizora za poslovnu 2015 godinu;
9. Odluka o investicijama u opremu



Direktor, Stari Tamiš a.d. Pančevo

Goran Radić
Goran Radić

Stari Tamiš a.d.
Skupština akcionara

Pančevo, 26.06.2015. godine

Na osnovu člana 61., 62. i 64. Zakona o privrednim društvima i člana 48 Statuta preduzeća kao i Izveštaja o raspodeli rezultata uz bilans preduzeća za 2014. godinu, a na predlog Upravnog odbora preduzeća, Skupština akcionara AD Stari Tamiš, na sednici održanoj 26.06.2015. godine donosi:

ODLUKA

O RASPOREĐIVANJU NERASPOREĐENOG DOBITKA PO GODIŠNJEM RAČUNU ZA 2014 GODINU

Neraspoređena dobit iskazana i bilansu uspeha za 2014.g u iznosu od **139.794.146,68** dinara se raspoređuje za:

Ukupna neto dividenda: 6.989.707,33 din.

Oporezivanje dividende vršiće se pre isplate iste.

Na osnovu aktuelnog tumačenjem člana 53 Zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica, deo poreskog kredita koji se može iskoristiti za oslobodjenje od obaveze plaćanja poreza na dobit pravnih lica i koji je iskazan u Porekom bilansu za 2014. godinu, raspoređuje se u neraspoređenu dobit ranijih godina.

Dan dividende je 16.06.2015.godine, pravo na dividendu ostvaruju lica koja su akcionari Starog Tamiša a.d. Pančevo na taj dan. Ovu odluku izvršiće poslovodstvo vodeći računa da ne naruši tekuću likvidnost preduzeća.

PREDSEDNİK SKUPŠTINE

Jovan M. Stojko



Stari Tamiš a.d.
Skupština akcionara

Pančevo, 26.06.2015. godine

*Na osnovu člana 48 Osnivačkog akta društva Skupština akcionara a.d. Stari Tamiš,
na sednici održanoj 26.06.2015. godine donosi :*

ODLUKU

o usvajanju revizorskog izveštaja za 2014g

Usvaja se izveštaj ovlašćene revizorske kuće EuroAudit d.o.o. preduzeće za reviziju, računovodstveni i finansijski konsalting, iz Beograda Bul.Despota Stefana 12/5 poslovanju Društva Stari Tamiš a.d. Pančevo, ul. Kestena br. 4, mat.broj 08047731 za 2014 godinu kao **istinit i objektivan prikaz** po svim materijalno značajnim tačkama, kao i rezultate njegovog poslovanja, tokove gotovine i promene na kapitalu za godinu za koju se završava na dan 31.12.2014 godine, a u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

PRESEDNIK SKUPŠTINE


Rajko Gašović



Stari Tamiš a.d.
Skupština akcionara

Pančevo, 26.06.2015. godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i Osnivačkog akta društva Skupština akcionara a.d. Stari Tamiš, na sednici održanoj 26.06.2015. godine donosi

ODLUKA

Usvaja se finansijski izveštaj Stari Tamiš a.d. Pančevo za 2014. poslovnu godinu, sa ukupnim zbirom aktive 2.494.380 hiljada dinara i ostvarenom dobiti od 139.794 hiljada dinara.

PRESEDNIK SKUPŠTINE


Rajko Gašović

