

AD INDUSTRIJA SKROBA "JABUKA"  
PANČEVO, Skrobara Trg Maršala Tita 65, MB 08047618

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011) AD Industrija skroba "Jabuka" Pančevo, (MB: 08047618, Šifra delatnosti: 1062), objavljuje:

### IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

#### OBAVEŠTENJE U VEZI SA ODRŽANOM REDOVNOM SKUPŠTINOM AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara Privrednog društva AD Industrija skroba "Jabuka" Pančevo, održana je dana 26. 06. 2015. godine u poslovnim prostorijama u sedištu Društva u Pančevu, ulica Skrobara Trg Maršala Tita 65 sa početkom u 13:00 h.

Saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane su i donete sledeće Odluke:

#### DNEVNI RED:

##### *Prethodni postupak:*

Otvarena je Skupština; Utvrđeno je da postoji kvorum (Ukupno prisutno: 469.226 akcija sa pravom glasa – 1 akcija – 1 glas, od ukupnog broja od 515.335 izdatih akcija); za Predsednika Skupštine izabrana je gospoda Mirjana Palić; Imenovan je zapisničar, Imenovana su tri člana komisije za glasanje.

##### *Redovan postupak:*

1. Većinom glasova je usvojen predloženi dnevni red;
2. Većinom glasova je usvojen Zapisnika sa redovne sednice Skupštine Društva održane 20.06.2014. godine.
3. Većinom glasova je doneta Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za period 01.01.-31.12.2014. god.
4. Većinom glasova je doneta Odluka o raspodeli dobiti ostvarene u poslovanju Društva u 2014. Godini u vidu pokrivanja gubitka u poslovanju iz prethodnih godina.
5. Većinom glasova je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja revizora „KPMG“ doo Beograd o poslovanju Društva za 2014. Godinu.
6. Većinom glasova je doneta Odluka o izboru revizora za poslovnu 2015. Godinu i izabrana je Revizorska kuća „KPMG“ doo Beograd.

Sednica redovne Skupštine zaključena je u 14:30 časova.

Izveštaj o bitnom događaju dostavlja se Komisiji za Hartije od Vrednosti Republike Srbije, Beogradskoj berzi a.d. Beograd i objavljuje u dnevnom listu koji izlazi na teritoriji Republike Srbije.

Predsednik Skupštine  
Mirjana Palić



*Mirjana Palić*

AD IND.SKROBA "JABUKA"  
P A N Č E V O  
Pančevo, 26.06.2015.

Na osnovu čl. 26. Statuta AD Ind.skroba "Jabuka" Pančevo, i na osnovu člana 200. Zakona o privrednim društvima ( "Službeni glasnik RS" br.36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015 ),Skupština Društva je na redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2015. god. donela sledeću:

#### O D L U K U

1. Usvaja se redovni godišnji finansijski izveštaj privrednog društva AD Industrija skroba "Jabuka" Pančevo , matični broj: 08047618, PIB 101057287 za poslovnu 2014. godinu sa nalazom i mišljenjem revizora.
2. Sastavni deo ove Odluke je Izveštaj revizora od 30.04.2015. godine.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine Društva

*Mirjana Palić*

Mirjana Palić

AD IND.SKROBA "JABUKA"  
P A N Č E V O  
Pančevo, 26.06.2015.

Na osnovu čl. 26. Statuta AD Ind.skroba "Jabuka" Pančevo , i na osnovu člana 200. Zakona o privrednim društvima ( "Službeni glasnik RS" br.36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015 ), Skupština Društva je na redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2015. god. donela sledeću:

## O D L U K U

### o raspodeli dobiti po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju

1. Predsednik skupštine društva, ( u daljnem tekstu: Predsednik skupštine ) utvrđuje da bruto dobitak po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2014. godinu iznosi 43.452.634,47 dinara, što je ujedno i neto dobitak po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju.
2. Predsednik skupštine donosi odluku da se neto dobitak po redovnom finansijskom izveštaju za 2014. godinu za privredno društvo AD Ind.skroba "Jabuka" Pančevo , matični broj: 08047618, PIB 101057287 u celokupnom iznosu od 43.452.634,47 dinara prenese na gubitak iz ranijih godina .
3. Obavezuju se Generalni direktor Društva i Sektor za finansije i računovodstvo da sprovedu ovu odluku.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



PRESEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

*Mirjana Palić*

Mirjana Palić

Generalni direktor, Marko Škrbić

---

U Pančevu 26.06.2015.