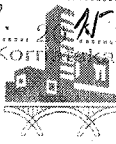


JADRAN a.d.

Br. 027

02. 07. god.
BEOGRAD, Kornatska br. 2



JADRAN a.d.

ЗАВРШНИ РАДОВИ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
И АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА

Корнатска 2, 11060 Београд, Србија

Тел: +381 11 2781 333 / Факс: +381 11 2774 301

ПИБ: 100206540 / Матични бр: 07032358 / Шифра деп: 4339

Војвођанска банка: 355-1022055-36

Societe Generale банка Србија: 275-0010221392644-72

E-mail: office@jadran-bg.rs / www.jadran-bg.rs



ОБЈАВЉУЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ -ОДРЖАНА РЕДОВНА СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Извештај је састављен у складу са члановима 65 и 67. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“ бр. 31/2011).

Дана 29.06.2015. године одржана је редовна скупштина акционара ЈАДРАН АД БЕОГРАД са почетком у 13 часова у Београду, Корнатска 2, у сали на 1. спрату.

На седници су донете следеће одлуке:

1. Одлука којом су именована три члана комисије за гласање, два оверивача и записничар;

Председник Скупштине акционара Друштва Јадран ад Београд Никола Малбаша, именовано је, сходно члану 355. став 1 Закона о привредним друштвима, чланове комисије за гласање овериваче, као и записничара, Јавног бележника Др Ђорђа Д.Сибиновића.

Комисија за гласање је утврдила да је укупан број издатих акција ЈАДРАН АД Београд 150.156 које дају право учешћа у раду скупштине и право гласа у скупштини Друштва.

Седници је присуствовао акционар Никола Малбаша, који поседује 104.712 акција са правом учешћа у раду скупштине и правом гласа у скупштини Друштва, што износи 69,74% од укупног броја акција, чиме је обезбеђен кворум за одлучивање Скупштине на овој седници.

2. Одлука којом је усвојен записник са редовне скупштине акционара од 09.06.2014. године донета је једногласно са 104.712 гласова „ЗА“ (што представља 69,74% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних /заступаних акционара ЈАДРАН АД БЕОГРАД), 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“.

3. Одлука о одобрењу за стицање сопствених акција донета је једногласно са 104.712 гласова „ЗА“ (што представља 69,74 % од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара ЈАДРАН АД БЕОГРАД), 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“.

4. Одлука о усвајању Финансијског извештаја за годину која се завршила са даном 31.12.2014. године, са налазом и мишљењем овлашћеног ревизора и мишљењем Назорног одбора донета је једногласно са 104.712 гласова „ЗА“ (што представља 69,74% од укупног

броја гласова, односно 100% гласова присутних /заступаних акционара ЈАДРАН АД БЕОГРАД), 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“.

5. **Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора** донета је једногласно са 104.712 гласова „ЗА“ (што представља 69,74 % од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара ЈАДРАН АД БЕОГРАД), 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“.

6. **Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2014** донета је једногласно са 104.712 гласова „ЗА“ (што представља 69,74 % од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара ЈАДРАН АД БЕОГРАД), 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“.

7. **Одлука о расподели добити** донета је једногласно са 104.712 гласова „ЗА“ (што представља 69,74 % од укупног броја гласова, односно 100 % гласова присутних /заступаних акционара ЈАДРАН АД БЕОГРАД), 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“.

8. **Одлука о избору ревизора за 2015. годину** донета је једногласно са 104.712 гласова „ЗА“ (што представља 69,74% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних /заступаних акционара ЈАДРАН АД БЕОГРАД), 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“.



Председник скупштине акционара

Никола Малбаша