

На основу члана 329.закона о привредним друштвима (СЛ.Гласник број 36/2011 и 99/2011),Скупштина акционара, на седници одржаној дана 26.06.2015.године донела је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ
И ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2014. ГОДИНУ

1. Усваја се Годишњи извештај о пословању за 2014.годину која је саставни део ове одлуке, као део Годишњег рачуна за 2014. годину
2. Усваја се Биланс успеха са следећим билансним позицијама
 - Укупни приход 3.710.811.210.65 динара,
 - Укупни расходи 3.697.147.372.68 динара,
 - Добитак пре опорезивања 13.663.837.97 динара,
 - Одложени порески расходи периода 13.599.443,19 динара,
 - Нето добитак 64.394.78 динара
3. Усваја се Биланс стања са билансним позицијама као у прилогу Одлуке,
4. Усваја се:
 - Извештај о осталом резултату
 - Извештај о токовима готовине
 - Извештај о променама на капиталу
 - Статистички анекс
 - Напомене уз финансијски извештај за 2014 годину, који су саставни део ове Одлуке
5. Усваја се Извештај независног ревизора за 2014 годину,ревизорске куће Консултант ревизија Д.О.Оо из Београда,Узун Миркова 3.
6. Годишњи рачун,у складу са позитивним прописима,достављен је у законском року Агенцији за привредне регистре,Центру за бонитет,брокерској кући Prudence Capital АД Београд и Комисији за хартије од вредности,
7. Обавезује се Сектор за економске послове, да ову Одлуку,одмах након усвајања,достави субјектима из тачке 6 ове одлуке,
8. Одлуку објавити на званичном сајту Ниш-експреса АД Ниш,www.nis-ekspres.rs у року од 30 дана од дана усвајања исте,
9. Записник са седнице на којој је усвојена ова Одлука и саставни је део Одлуке,
10. Повериоци Друштва,акционари и запослени у Друштву,обавештавају се о пословању Друштва путем информација из рачуноводствених извештаја,увидом у извештаје Агенције за привредне регистре о бонитету Друштва, као и на званичном сајту Друштва
11. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ



[Handwritten signature]