

Сагласно одредбама Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС 31/2011) АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД, седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења 127, матични број: 08011923, шифра делатности: 4675

ИЗДАЈЕ ЈАВНО САОПШТЕЊЕ – ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

(одлуке редовне скупштине акционара)

Дана 08.06.2015.године одржана је редовна скупштина акционара АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД. На редовној скупштини усвојене су:

- Одлука о усвајању записника са претходне седнице скупштине акционара
- Одлука о неусвајању редовних годишњих финансијских извештаја
- Одлука о усвајању извештаја ревизора
- Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословања
- Одлука о расподели добити
- Одлука о првој измени и допуни Статута
- Одлука о разрешењу извршног директора
- Одлука о именовању извршног директора
- Одлука о разрешењу чланова Одбора директора
- Одлука о именовању Одбора директора
- Одлука о одређивању накнаде за рад чланова Одбора директора
- Одлука о избору ревизора за ревизију за финансијских извештаја за 2015.годину

У Новом Саду, 08.06.2015.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ЗДРАВКО ПАВИЋЕВИЋ



На редовној скупштини акционара АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД која је одржана 08.06.2015.године под тачком 2 донета је следећа

ОДЛУКА

Члан 1.

Редовни годишњи финансијски извештаји АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД за 2014.годину и то: биланс стања, биланс успеха, статистички анекс, токови готовине, извештај о резултату, промене на капиталу и напомене уз финансијске извештаје се не усвајају имајући у виду Извештај независног ревизора о ревизији финансијских извештаја АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД за 2014.годину.

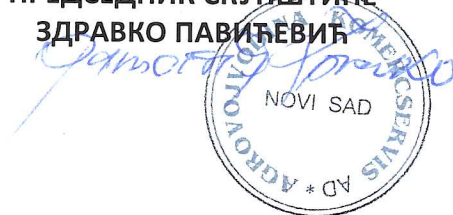
Налаже се стручним службама АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД да изврше корекције финансијских извештаја АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД у складу са Извештајем независног ревизора финансијских извештаја АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД за 2014.годину.

Кориговани финансијски извештаји АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС за 2014.годину ће, заједно са новим извештајем ревизора, бити предмет разматрања на наредној скупштини акционара АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ЗДРАВКО ПАВИЋЕВИЋ



На редовној скупштини акционара АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД која је одржана 08.06.2015.године под тачком 3 донета је следећа

**ОДЛУКА
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА**

Члан 1.

- Усваја се Извештај независног ревизора о ревизији финансијских извештаја АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД за 2014.годину који је сачинило предузеће за ревизију ФИНОДИТ ДОО БЕОГРАД.
- Налаже се стручним службама АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД да изврши корекцију финансијских извештаја АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД и Напомена уз финансијске извештаје у складу са примедбама садржаним у Извештају независног ревизора о ревизији финансијских извештаја АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД за 2014.годину.
- Налаже се Одбору директора АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД да донесе одлуку о изменама Рачуноводствених политика АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД у смислу процене имовине АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ЗДРАВКО ПАВИЋЕВИЋ



На редовној скупштини акционара АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД која је одржана 08.06.2015.године под тачком 4 донета је следећа

**ОДЛУКА
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ**

Члан 1.

Усваја се у целости и без примедби Годишњи извештај о пословању АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД НОВИ САД.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ЗДРАВКО ПАВИЋЕВИЋ




На редовној скупштини акционара АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД која је одржана 08.06.2015.године под тачком 5 донета је следећа

ОДЛУКА
О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ КОЈУ ЈЕ АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД ОСТВАРИЛА У
ПОСЛОВНОЈ 2014.ГОДИНИ

Члан 1.

Утврђује се да добит АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД у пословној 2014.години износи 3.278.556,87 динара.

Целокупна добит АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД остварена у пословној 2014.години остаје нераспоређена.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ЗДРАВКО ПАВИЋЕВИЋ

