

**REDOVNA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA
PIK DISTRIBUCIJA VRBAS AD BEOGRAD 29.06.2015. GODINE**

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Dana 29.06.2015. godine sa početkom u 10,00 časova, održana je redovna skupština akcionara PIK DISTRIBUCIJA VRBAS AD BEOGRAD na kojoj su donete sledeće

ODLUKE

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 23.600 glasova, odnosno sa 90,42% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 1: Izbor radnih tela Skupštine
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 23.600 glasova odnosno sa 90,42% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 2: Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine PIK DISTRIBUCIJA VRBAS AD BEOGRAD održane dana 30.03.2015. godine
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 23.600 glasova odnosno sa 90,42% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 3: Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja PIK DISTRIBUCIJA VRBAS AD BEOGRAD za 2014. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 23.600 glasova odnosno sa 90,42% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 4: Odluka o pokriću gubitaka
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 23.600 glasova odnosno sa 90,42% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 5: Donošenje odluke o izboru revizora za 2015. godinu
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 23.600 glasova odnosno sa 90,42% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 6: Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2014. godinu
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 23.600 glasova odnosno sa 90,42% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 7: Izmena Statuta PIK DISTRIBUCIJA VRBAS AD BEOGRAD
8. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 23.600 glasova odnosno sa 90,42% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 8: Odluka o izboru članova Odbora direktora PIK DISTRIBUCIJA VRBAS AD BEOGRAD

Sastavni deo ovog Izveštaja čine sledeće odluke čiji se tekst daje u nastavku:

ODLUKA
O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I FINANSIJSKIH
IZVEŠTAJA PIK DISTRIBUCIJA VRBAS AD BEOGRAD ZA 2014. GODINU
SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENIH REVIZORA

1. Usvaja se finansijski izveštaj sa mišljenjem ovlašćenog revizora prema kojem je PIK DISTRIBUCIJA VRBAS AD BEOGRAD na dan 31.12.2014. godine ostvarilo gubitak u iznosu od 10.672.837,69 dinara.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

ODLUKA
O POKRIĆU GUBITAKA

1. Konstatuje se da je PIK DISTRIBUCIJA VRBAS AD BEOGRAD na dan 31.12.2014. godine iskazala gubitak u iznosu od 10.672.837,69 dinara.
2. Gubitak iskazan u poslovanju u poslovnoj 2014. godini pokrće se iz nerasporedjene dobiti ranijih godina.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

Beograd, 29.06.2015. godine

PRESEDNIK SKUPŠTINE



Nikola Šolak

