

Na osnovu člana 65. i 79. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011.) i člana 2. stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti Društvo

NAPREDAK AD APATIN, DUNAVSKA OBALA bb
MB: 08027633

objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 26.06.2015. godine u prostorijama sedišta Društva, sa početkom u 10,00 časova održana je redovna godišnja skupština akcionara na kojoj su donete i usvojene, po utvrđenom dnevnom redu, sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
2. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. godinu;
3. Odluka o delimičnom pokriću gubitka za 2014. godinu;
4. Odluka o usvajanju nacrtu izveštaja nezavisnog revizoraza 2014. godinu;
5. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2014. godinu.

Ovaj izveštaj dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi u skladu sa zakonskom regulativom.

PREDUZEĆE PRISTANIŠTA,
SKLADIŠTA I HIDROGRADNJE
»NAPREDAK« A.D. APATIN
IV

Generalni direktor:

Zoran Banjac



NAPREDAK AD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Apatin, 26.06.2015. godine

PREDUZEĆE PRISTANIŠTA,
SKLADIŠTA I HIDROGRADNJE
»NAPREDAK« A.D. APATIN
Broj: 129
26.06. 2015 god.
APATIN

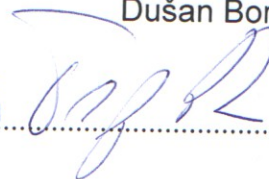
Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima („ Službeni glasnik Republike Srbije” br. 36/2011 i br. 99/2011) i osnivačkih akata privrednog društva Preduzće pristaništa, skladišta i hidrogradnje Napredak AD Apatin (u daljem tekstu: Društvo), Skupština Društva dana 26.06.2015. godine donosi sledeću:

ODLUKU

Utvrđen neto gubitak po finansijskom izveštaju za 2014. godinu u iznosu od 100.255.804,06 dinara pokriće se delimično, odnosno do visine neraspoređene dobiti iz ranijih godina koja iznosi 17.665.698,61 dinar.

Predsednik Skupštine
Dušan Borovica

PREDUZEĆE PRISTANIŠTA,
SKLADIŠTA I HIDROGRADNJE
»NAPREDAK« A.D. APATIN
IV



NAPREDAK AD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Apatin, 26.06.2015. godine

PREDUZEĆE PRISTANIŠTA,
SKLADIŠTA I HIDROGRADNJE
NAPREDAK A.D. APATIN

Broj: 129

26.06. 2015 god.
APATIN

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima („ Službeni glasnik Republike Srbije” br. 36/2011 i br. 99/2011) i osnivačkih akata privrednog društva Preduzeće pristaništa, skladišta i hidrogradnje Napredak AD Apatin (u daljem tekstu: Društvo), Skupština Društva dana 26.06.2015. godine donosi sledeću:


ODLUKU

Usvaja se finansijski izveštaj NAPREDAK AD Apatin, kako je dat u Izveštaju o poslovanju za 2014.godinu.

Po finansijskom izveštaju za 2014. godinu, utvrđuje se da gubitak iznosi 100.571.173,06 dinara i neto gubitak od 100.255.804,06 dinara.

Predsednik Skupštine
Dušan Borovica

PREDUZEĆE PRISTANIŠTA,
SKLADIŠTA I HIDROGRADNJE
NAPREDAK A.D. APATIN
IV



**NAPREDAK AD
APATIN**

PREDUZEĆE PRISTANIŠTA,
SKLADIŠTA I HIDROGRADNJE
NAPREDAK» A.D. APATIN
Broj: 129
26. VI 20 15. god.
APATIN

ZAPISNIK

sa Godišnje Skupštine akcionara NAPREDAK AD Apatin, koja je održana dana 26.06.2015. godine u sedištu Društva, u Sali, sa početkom u 10.00 sati

Sednici prisustvuje:

dUŠAN Borovica –zastupnik akcionara DUNAV GRUPA DOO Beograd, MB 20220597 sa ukupno 72262 akcija i Aleksandar Petković zastupnik akcionara Dunav grupa agregati AD novi Sad, MB 20495464, sa ukupno 8977 akcija, što ukupno čini 81239 akcija.

Sednici prisustvuju i Generalni direktor privrednog društva Zoran Banjac, finansijski direktor Milena Dmitrović, kao i Jelena Cvijanović, Zorica Perić zaposleni u društvu.

Sednicu je otvorio zastupnik većinskog akcionara Dušan Borovica i konstatovao da su se stekli uslovi za održavanje sednice Godišnje Skupštine akcionara, jer sednici prisustvuju zastupnici ukupno 81239 akcija, pa samim tim postoji kvorum.

Izvod iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra HoV, na dan 19.06.2015.godine, dokaz o objavljivanju poziva za sednicu Godišnje skupštine, sastavni su deo ovog zapisnika.

Predsedavajući Skupštine je konstatovao da nije prispeo nijedan zahtev za dopunu dnevnog reda, a za sednicu je predložen dnevni red, kao u sazivu iste, pa je nakon toga jednoglasno usvojen sledeći

Dnevni red:

1. Otvaranja Skupštine, imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. godinu;
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2014.godinu;
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2014. godini;
6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2015.godinu;
7. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o godišnjem poslovanju za 2014.godinu;

Ad 1) Sednicu je otvorio zastupnik jedinog akcionara Dušan Borovica i konstatovao da su se stekli uslovi za održavanje redovne sednice Skupštine akcionara, jer sednici prisustvuju zastupnici ukupno 81239 akcije, pa samim tim postoji kvorum. Za zapisničara se imenuje Zorica Perić u Komisiju za glasanje i sastavljanje spiska učesnika imenuju se: Milena Dmitrović, i Jelena Cvijanović.

Ad 2) Konstatovano je da je usvojen Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine održane 27.06.2014.godine.

Ad 3) Otvorena je diskusija povodom treće tačke dnevnog reda razmatranje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. godinu, i nakon sprovedenog javnog glasanja sa 81239 glasova ZA, i bez UZDRŽANIH, i glasova PROTIV, Skupština je potrebnom većinom donela sledeću

ODLUKA

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj za 2014.godinu kako je dat u Izveštaju o poslovanju za 2014.godinu.

Utvrđuje se da gubitak iznosi 100.571.173,06 dinara i neto gubitak 100.255.804,06 dinara.

Ad 4) Otvorena je diskusija povodom četvrte tačke dnevnog reda razmatranje pokriva gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2014. godinu, i nakon sprovedenog javnog glasanja sa 81239 glasova ZA, i bez UZDRŽANIH, i glasova PROTIV, Skupština je potrebnom većinom donela sledeću

ODLUKA

Utvrđen neto gubitak po finansijskom izveštaju za 2014. godinu u iznosu od 100.255.804,06 dinara pokriva se delimično, odnosno do visine neraspoređene dobiti iz ranijih godina koja iznosi 17.665.698,61 dinar.

Ad 5) Otvorena je diskusija povodom pete tačke dnevnog i konstatovano je da zbog neizmirenih obaveza nije dobijen pisani izveštaj pa je razmatran nacrt Izveštaja nezavisnog revizora za 2014.godinu pa je nakon sprovedenog javnog glasanja sa 81239 glasova ZA, i bez UZDRŽANIH, i glasova PROTIV, Skupština je potrebnom većinom donela sledeću

ODLUKA

Usvaja se nacrt Izveštaja nezavisnog revizora za 2014. godinu.

Ad 6) Otvorena je diskusija povodom šeste tačke dnevnog reda, te nakon obrazloženja predsedavajućeg i nakon sprovedenog javnog glasanja sa 81239 glasova ZA, i bez UZDRŽANIH, i glasova PROTIV, Skupština je potrebnom većinom donela sledeću

ODLUKA

Za ovlašćenog revizora Društva za 2015. godinu imenuje se revizorska kuća a naknada će biti regulisana ugovorom.

Ad 7) Otvorena je diskusija povodom sedme tačke dnevnog reda koju je obrazložio Generalni direktor i posebno istakao da je u izveštajnoj godini došlo do znatnog pada prodaje šljunka i frakcija, da su pretovar roba i refulisanje bili u blagom porastu u onosu na 2013.godinu. Nakon obrazloženja Generalnog direktora i nakon sprovedenog javnog glasanja sa 81239 glasova ZA, i bez UZDRŽANIH, i glasova PROTIV, Skupština je potrebnom većinom donela sledeću

ODLUKA

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju za 2014.godine kako je dat u pisanom izveštaju.

Nakon usvajanja navedenih odluka, dnevni red je u celosti iscrpljen, pa je sednica Skupštine zaključena u 12,45 časova.

PREDUZEĆE PRISTANIŠTA,
SKLADIŠTA I HIDROGRADNJE
NAPREDAK A.D. APATIN
IV

PREDSEDNİK SKUPŠTINE
Đušan Borovica

ZAPISNIČAR
Zorica Perić