

Na osnovu člana 65 Zakona o tržištu kapitala ( sl.glasnik RS br 31/2011 ) PD"Omoljica"AD objavljuje

## **I Z V E Š T A J**

### **O ODŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

#### **PD"OMOLJICA"AD IZ OMOLJICE**

Prva redovna sednica Skupštine akcionara PD"Omoljica"AD u 2016 godini održana je dana 25.03.2016. godine u 9 časova u velikoj Sali u Mašinskom parku.

Vlajković Dragan.predsednik Skupštine akcionara PD"Omoljica"AD je otvorio sednicu.

Predložena je i izglasana komisija za utvrđivanje kvoruma i za glasanje u sastavu:Egić Zorica,Kovač Vesna i Jezdimirović Nada.

Iz spiska prisutnih akcionara utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje sednice i da postoji kvorum za održavanje Skupštine.Na Skupštini su prisutni akcionari sa pravom glasa,sa ukupno akcija 236.683 i ukupnim brojem glasova 236.683 što predstavlja 72,4078%. Za valjano odlučivanje po svakoj tački dnevnog reda potrebna je većina prisutnih glasova a to je 118.342 glasa.

Iz knjige akcionara utvrđeno je da postoji 127 akcionar sa pravom glasa tj. koji imaju više od 0,1% akcija ili 326,88 akcija-glasova.

Predložen je i izabran zapisničar : Marjanović Raško

Predložena su i izglasana dva overivača zapisnika i to:Jaćimović Igor i Maksimović Dušan.

Nakon toga predsedavajući je pročitao i predložio sledeći:

#### **D N E V N I R E D**

1. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2015.godinu.
2. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2015.godinu.
3. Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja o poslovanju Društva za 2015.godinu.
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u poslovanju u 2015.godiniiz dobiti koja će se ostvariti u budućem periodu.
5. Izbor revizora za 2016.godinu.

Odmah po predlogu dnevnog reda predsedavajući je naglasio prisutnim akcionarima da pravo glasa imaju akcionari koji poseduju 0,1% od ukupnog broja akcija odnosno 326,88 akcija.

Dnevni red je potom stavljen na glasanje i jednoglasno usvojen većinom glasova akcija. Nije bilo „Protiv“ ni „Uzdržanih“.

Konstatovano je da je dnevni red usvojen.

Nakon toga se prešlo na rad po tačkama dnevnog reda:

### **1-Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog o poslovanju za 2015 godinu.**

Šef računovodstva Društva je pročitao finansijske izveštaje društva sa svim svojim elementima i iste obrazložio i objasnio.

Nakon izlaganja prešlo se na glasanje „dizanjem ruku“. Komisija za glasanje je saopštila rezultate glasanja i to: „ZA“ je glasalo 236683 glasova, „PROTIV“ nula glasova i „UZDRŽANIH“ nula glasova, tako je Skupština akcionara donela sledeću:

#### **O D L U K U**

U potpunosti se usvaja godišnji finansijski izveštaj PD“Omoljica“AD za 2015.godinu.

Nakon toga prešlo se na sledeću tačku dnevnog reda:

### **2-Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2015.godinu.**

Direktor Društva je pročitao izveštaj o poslovanju u 2015.godini i objasnio pojedinosti. Poseban osvrt dat je na nezapamćenu sušu koja je zahvatila njive ovog Društva i na posledice iste uz zadržavanje nivoa tržišnih cena osnovnih proizvoda ovog Društva na nivo od pre nekoliko godina.

Nakon izlaganja prešlo se na glasanje „dizanjem ruku“. Komisija za glasanje je prebrojala glasove i saopštila rezultate glasanja i to: „ ZA“ je glasalo 236.683 glasova, „PROTIV“ nula glasova i „UZDRŽANIH“ nula glasova.

Tako je Skupština donela sledeću :

#### **O D L U K U**

U potpunosti se usvaja izveštaj o poslovanju PD“Omoljica“AD za 2015.godinu.

Nakon toga se prešlo na sledeću tačku dnevnog reda:

### **3-Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2015 godinu.**

Direktor PD“Omoljica“AD Donko Rajković je pročitao revizorski izveštaj za 2015 godinu koji je sačinio ovlašćeni revizor „FIN REVIZIJA“ iz Beograda i u kome nije iskazano mišljenje sa rezervom.

Nakon toga se pristupilo se glasanju „dizanjem ruke“. Komisija za glasanje je nakon brojanja glasova saopštila rezultat glasanja i to: „ZA“ je glasalo 236.683 glasova, „PROTIV“ je glasalo nula glasova i „UZDRŽAN“ je glasalo nula glasova te je na taj način doneta sledeća:

## **O D L U K A**

U potpunosti se usvaja izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja PD“Omoljica“AD u 2015 godini.

Nakon toga prešlo se na sledeću tačku dnevnog reda:

### **4-Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u poslovanju u 2015.godini iz dobiti koja će se ostvariti u budućem periodu.**

Direktor PD“Omoljica“AD je obrazložio predlog da se ostvoreni gubitak u poslovanju u 2015.godini pokrije iz ostvarene dobiti koja će se ostvariti u budućem periodu.

Nakon toga pristupilo se glasanju“dizanjem ruke“.Komisija za glasanje je nakon prebrojavanja glasova saopštila rezultat i to: „ZA“ je glasalo. 236.683 glasova,“PROTIV“ je glasalo nula glasova i „UZDRŽAN“ je glasalo nula glasova te je na taj način doneta sledeća:

## **O D L U K A**

Ostvareni gubitak u poslovanju PD“Omoljica“AD u 2015.godini će se pokriti iz dobiti koja će se ostvariti u budućem periodu.

Nakon toga se prešlo na sledeću tačku dnevnog reda:

### **5-Donošenje odluke o izboru revizora za 2016 godinu.**

Direktor Društva je prezentovao prikupljene ponude za vršenje revizije poslovanja i finansijskih izveštaja u 2016 godine .Uz obrazloženje da je najpovoljnija ponuda pristigla od ponuđača FIN REVIZIJE iz Beograda .

Stavljen je predlog da FIN REVIZIJA bude revizor za poslovanje u 2016.godini i to „dizanjem ruku“. Komisija za glasanje je nakon prebrojavanja glasova saopštila rezultat i to: „ZA“ je glasalo. 236.683 glasova,“PROTIV“ je glasalo nula glasova i „UZDRŽAN“ je glasalo nula glasova te je na taj način doneta sledeća:

## **O D L U K A**

Određuje se revizorska kuća „FIN REVIZIJA“iz Beograda,Dobračina broj 30 za reviziju poslovanja i finansijskih izveštaja PD“Omoljica“AD za 2016 godinu.

Nakon toga prešlo se na sledeću tačku dnevnog reda.

Sa ovim je Skupština završila svoj rad u 10,30 časova.

U Omoljici,24.05.2016.godine

---

Dir.Donko Rajković