

Broj: 46/2016

Datum: 03.06.2016.

Na osnovu člana 65 stav 2 Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br.31/2011) i člana 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa

**Privredno društvo za građenje, remont i održavanje pruga ZGOP a.d. Novi Sad iz Novog Sada
ul. Vase Stajića br.2/III**

(mat.br.08024596, PIB 101889981, pretežna delatnost 42.12)

Objavljuje sledeći

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Na osnovu odluke Nadzornog odbora br.17/2016-4 od 26.4.2016. godine o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Društva, dana 27.5.2016. godine u 11,00 časova u sedištu Društva u Novom Sadu je održana godišnja Skupština akcionara Privrednog društva ZGOP a.d. Novi Sad.

Ukupan broj akcija Društva za učešće i glasanje u Skupštini iznosi 3.954.937 akcija. Skupštini su prisustvovali akcionari sa ukupno 3.584.768 glasova.

Sve odluke o kojima se glasalo na redovnoj sednici Skupštine akcionara donete su jednoglasno, zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima odluka utvrđenih od strane Nadzornog odbora i to po sledećim tačkama

DNEVNOG REDA

1. Doneta je Odluka o izboru radnih tela Skupštine akcionara (Usvojen je izveštaj Komisije za glasanje, izabran je predsednik Skupštine i imenovan je zapisničar)
2. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji finansijskog poslovanja za 2015. Godinu – Usvojen je izveštaj revizora »MOORE STEPHENS« Revizija i računovodstvo iz Beograda
3. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja za 2015. godinu
4. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora za 2015.godinu
5. Doneta je Odluka o raspodeli dobiti – Neto dobit od 80.865.000 RSD će se koristiti za pokriće gubitaka iz ranijih godina
6. Doneta je Odluka o utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora
7. Doneta je Odluka o utvrđivanju naknade za rad članova Izvršnog odbora
8. Doneta je Odluka o izboru revizora za vršenje revizije finansijskog poslovanja za 2016. godinu – Za revizora je izabrano preduzeće za reviziju »FINODIT« iz Beograda
9. Doneta je Odluka o podnošenju zahteva Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi za odlaganje plaćanja poreskog duga uz otpis kamate od 50%.

Zakonski zastupnik
Generalni direktor

Zoran Stanojević, dipl.grad.inž.