



На основу члана 65. Закона о тржишта капитала и Статута привредног друштва Огрев ад Зрењанин, тачке 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији за и члана 356. Закона о привредним друштвима, Јавно акционарско друштво Огрев ад Зрењанин, Лазаревачки друм бб, дана 10.06.2016.године објављује:

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Огрев ад Зрењанин одржало је Редовну седницу скупштине акционара дана 10.06.2016.године, у Зрењанину, у пословној згради Огрев ад Зрењанин, Лазаревачки друм бб, са почетком у 10,00 часова.

На Редовној седници скупштине акционара донете су следеће одлуке:

1. Одлука о избору Председника Скупштине;
2. Одлука о именовању Комисије за гласање и записничара;
3. Одлука о верификацији мандата присутних и утврђивање кворума;
4. Одлука о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 25.06.2015.године;
5. Одлука о усвајању финансијких извештаја за 2015.годину;
6. Одлука о усвајању извештаја независног Ревизора о финансијским извештајима за 2015.годину;
7. Одлука о усвајању годишњег извештаја за 2015.годину;
8. Одлука о расподели добити за 2015.годину;
9. Одлука о усвајању извештаја Одбора директора.

Укупан број гласова свих акционара са правом управљања акционарским друштвом износио је 304.236 гласова. Потребан број гласова за пуноважан рад по свим тачкама дневног реда Редовне скупштине износио је 152.118 гласова, уз констатацију да су све одлуке донете обичном већином гласова присутних, односно представљених акционара.

На Редовној седници скупштине присуствовали су акционари, односно пуномоћници акционара који су имали 278.051 гласова, што је 91.39319% од укупног броја гласова. Сва пуномоћја за гласање издата су у складу са Законом и утврђено је постојање кворума за пуноважан рад Редовне скупштине.

Све Одлуке чине саставни део записника са седнице и објављују се у складу са чланом 363. Закона о привредним друштвима.

Предметно обавештење о информацијама доставља се Комисији за Хартије од вредности РС, Београдској берзи ад Београд и објављује на званичној интернет страници Друштва.

У Зрењанину, дана 10.06.2016.године.



Огрев ад Зрењанин
Извршни директор

Ivan Radin
Иван Радин

На основу члана 329 ст. 1 тач. 8. Закона о привредним друштвима, члана 36. Статута привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин и члана 4. став 1. тачка 8. Пословника о раду Скупштине акционарског друштва, на Редовној седници Скупштине акционара, одржаној дана 10.06.2016.године, донета је следећа:

ОДЛУКА
о усвајању финансијских извештаја за 2015. годину

Усвајају се финансијски извештаји привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин за период 01.01.2015 - 31.12.2015.године у тексту који чини саставни део ове одлуке.

Образложење

Финансијски извештаји привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин за 2015.годину су у потпуности сачињени у складу са важећим прописима и међународним рачуноводственим стандардима, рачуноводственом праксом и праксом финансијског извештавања и представљају реалне податке и стање, па је донета одлука као у диспозитиву.

Председник скупштине
АДВОКАТ
RADOSAVLJEV SLAVKO
ZRENJANIN, narodne omladine 14/
Tel: (023)586-173 (023)536-539
за Будимира Јовановића
по овлашћењу
адвокат Славко Радосављевић

На основу члана 329 ст. 1 тач. 8. Закона о привредним друштвима, члана 36. Статута привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин и члана 4. став 1. тачка 8. Пословника о раду Скупштине акционарског друштва, на Редовној седници скупштине акционара, одржаној дана 10.06.2016.године, донета је следећа:

ОДЛУКА
о усвајању годишњег извештаја за 2015.годину

Усваја се годишњи извештај за 2015.годину привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин у тексту који чини саставни део ове одлуке.

Образложење

Годишњи извештај за 2015.годину привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин је у потпуности сачињен у складу са важећим прописима и међународним рачуноводственим стандардима, рачуноводственом праксом и праксом финансијског извештавања и представљају реалне податке и стање, па је донета одлука као у диспозитиву.

Председник скупштине
АДВОКАТ
RADOSAVLJEV SLAVKO
ZRENJANIN, N. Јодне оштрице 14/1 за Будимира Јовановића
Tel: (023)586-73 (023)536-534 по овлашћењу
адвокат Славко Радосављевић

На основу члана 329 ст. 1 тач. 8. Закона о привредним друштвима и члана 21. Статута привредног друштва ОГРЕВ ад Зрењанин, на Редовној седници скупштине акционара, одржаној дана 10.06.2016.године, донета је следећа: -

ОДЛУКА
о расподели добити за 2015.годину

Утврђена добит друштва исказана по билансу успеха ОГРЕВ ад Зрењанин за 2015.годину у износу од 27.484.000 (двадесетседаммилионачетиристинеосамдесетчетирихиљаде) рсд распоређује се у нераспоређену добит.

Образложење

Како је планом пословања за наредни период предвиђено улагање у нове инвестиције и развој пословања и одржања позиције на тржишту, донета је одлука као у диспозитиву.

АДУКАТ
RADOSAVIĆ ILIĆ SLAVKO
ZRENJANIN, Matije Gupca ulica 1191
Tel: (023)585-173 (023)536-539
Председник скупштине
за Будимира Јовановића
по овлашћењу
адвокат Славко Радосављевић