

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, PIONIR AD SRBOBRAN, Salaš preko bare 27, Srbobran, MB 08055157 objavljuje:

## IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 14.06.2016. godine u 12.00 časova, u Sali Upravne zgrade Društva, održana je redovna Skupština akcionara PIONIR AD SRBOBRAN na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine;
2. Odluka o utvrđivanju dnevnog reda;
3. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja, sa izveštajem revizora za 2015. godinu;
4. Odluka o usvajanju Izveštaja Izvršnog odbora o stanju i poslovanju Društva (Godišnji izveštaj o poslovanju);
5. Odluka o raspodeli dobiti po finansijskim izveštajima za 2015. godinu;
6. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora;
7. Odluka o naknadama za članove Nadzornog odbora;
8. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora;
9. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora;
10. Odluka o izboru društva za reviziju za 2016. godinu.

Ukupan broj akcionara koji su učestvovali, lično ili preko punomoćnika, u radu Skupštine je 149 od ukupno 175 akcionara, koji raspolažu sa 40.267 akcija/glasova od ukupno 40.777 akcija sa pravom glasa (42.810-2.033) na Skupštini akcionara, što čini učešće od 98,75% u akcijama sa pravom glasa.

Sve odluke su donete jednoglasno, sa 40.267 glasova „za“, osim Odluke o izboru predsednika Skupštine koja je doneta sa 38.315 glasova „za“ i 1.952 „uzdržana“ glasa.


Tekst donetih odluka je dostupan u sedištu Društva, Salaš preko bare 27, Srbobran, u redovno radno vreme.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva [www.pionirad.co.rs](http://www.pionirad.co.rs), organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom.

U Srbobranu, 15.06.2016. godine



PIONIR AD SRBOBRAN

  
Milenko Sindić, generalni direktor



# PIONIR AD SRBOBRAN

---

## SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 75-4

Datum: 14.06.2016. godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i člana 35. Statuta, *Skupština PIONIR-a AD, SRBOBRAN*, na sednici održanoj dana 14.06.2016. godine donosi:

## ODLUKU

### O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA SA IZVEŠTAJEM REVIZORA ZA 2015. GODINU

Usvajaju se Redovni godišnji finansijski izveštaji PIONIR AD SRBOBRAN za 2015. godinu, sa Izveštajem revizora, koji su sastavni deo ove Odluke.



*Predsednik Skupštine*

*Karlo Dilvesi*  
**Karlo Dilvesi**



# PIONIR AD SRBOBRAN

---

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 75-5

Datum: 14.06.2016. godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i člana 35. Statuta, *Skupština PIONIR-a AD, SRBOBRAN*, na sednici održanoj dana 14.06.2016. godine donosi:

## ODLUKU

### O USVAJANJU IZVEŠTAJA O STANJU I POSLOVANJU (GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU) PIONIR AD SRBOBRAN

Usvaja se Izveštaj Izvršnog odbora o stanju i poslovanju društva PIONIR AD SRBOBRAN za 2015. godinu (Godišnji izveštaj o poslovanju), koji je sastavni deo ove Odluke.



*Predsednik Skupštine*

*Karlo Dilvesi*  
**Karlo Dilvesi**



# PIONIR AD SRBOBRAN

## SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 75-6

Datum: 14.06.2016. godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i člana 35. Statuta, **Skupština PIONIR-a AD, SRBOBRAN**, na sednici održanoj dana 14.06.2016. godine donosi:

### ODLUKU

#### O RASPODELI DOBITI ZA 2015. GODINU

Na osnovu postignutog poslovnog rezultata:

1. Ukupni prihodi	490.251.739,28
2. Ukupni rashodi	373.144.313,53
3. Dobitak pre oporezivanja	117.107.425,75
4. Porez na dobit	6.184.705,00
5. Neto dobit	110.922.720,75

i analize rada, raspodela dobiti ostvarena u 2015. godini, izvršiće se na sledeći način:

1. Za isplatu dividende (bruto)	103.141.751,57
1.1. Broj akcija za isplatu dividende	40.777 (42.810 – 2.033)
1.2. Dividenda po jednoj akciji (bruto)	2.529,41
1.3. Dividenda po jednoj akciji za fizička lica rezidente (neto)	2.150,00
2. Za proširenje materijalne osnove i investiranje	7.780.969,18

Za dan dividende određuje se 04.06.2016. godine.

Porez po odbitku, za svakog obveznika i za svaki pojedinačno isplaćeni prihod, Društvo obračunava, obustavlja i uplaćuje na propisane račune u momentu isplate prihoda, u skladu sa propisima koji važe na dan isplate.

Ovlašćuje se generalni direktor da odredi dan i postupak isplate dividende.



*Predsednik Skupštine*

*Karlo Dilvesi*