

Стари Тамиш



U skladu sa članom 65 Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“, br 31/2011 i 112/2015) „STARI TAMIŠ“ AD Pančevo, ulica Kestena br. 4, MB: 08047731; šifra delatnosti 0111), objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU OBAVEŠTENJE U VEZI SA ODRŽANOM SKUPŠTINOM AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara Privrednog društva „STARI TAMIŠ“ AD Pančevo, održana je dana 29.06.2016. godine u prostorijama društva u Pančevu, ulica Kestena br. 4, sa početkom u 09:00 časova.

Saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane su i donete sledeće Odluke:

DNEVNI RED

Prethodni postupak

Otvorena je Skupština; Imenovana su tri člana komisije za glasanje – Ljubomir Boškov, Danica Dobriković i Zorka Mikić; Imenovan je zapisničar – Tamara Žigić, zaposlena u Društvu; Utvrđeno je da postoji kvorum (Ukupno prisutno: 325.999 akcija sa pravom glasa od ukupnog broja od 395,815 izdatih akcija); imenovana su dva akcionara koji overavaju zapisnik – Danica Dobriković i Zorka Mikić.

Redovan postupak

1. Za predsednika Skupštine izaban je gospodin Rajko Gašović.
2. Usvojen je prodloženi dnevni red sednice,
3. Usvojen je zapisnik sa prethodne Redovne Skupštine Društva,
4. Usvojen je Godišnji izveštaj Društva za 2015. godinu,
5. Usvojen je Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj Društva za 2015 godinu,
6. Usvojen je Izveštaj Revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2015 godinu,
7. Doneta je odluka o izboru Revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2016 godinu,
8. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti – doneta je odluka da dobit ostvarena u 2015. godini ostaje neraspoređena,
9. Doneta je odluka o usvajanju kodeksa korporativnog upravljanja,
10. Usvojen je izveštaj Nadzornog Odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice skupštine,
11. Usvojen je izveštaj Izvršnog odbora direktora o poslovanju Društva za 2015 godinu,
12. Doneta je Odluka o razrešenju, odnosno imenovanju članova Nadzornog odbora Društva.

Sednica Redovne Skupštine zaključena je u 10:25 časova.

Izveštaj o bitnom događaju dostavlja se Komisiji za Hartije od vrednosti Republike Srbije Beogradskoj berzi a.d. Beograd i objavljuje na veb sajtu Društva.



Generalni direktor
Goran Radić

Огранак Стари Тамиш а.д. за пољопривредну производњу
26000 Панчево, ул. Кестена бр. 4, тел. 013/2638-201 факс: 2638-207
пиб: 101047814 e-mail: staritamis@gmail.com



Стари Тамиш



Na osnovu člana 26. Statuta Društva „STARI TAMIŠ“ AD Pančevo, na osnovu člana 32. stav 1. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik PS“, br.62/2013), člana 200. Stav 1. tačka 2) Zakona o privrednim društvima 329 („Službeni glasnik RS“ br.36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i Osnivačkog akta „STARI TAMIŠ“ AD Pančevo, PIB: 101047814, mat.broj: 08047731, Skupština preduzeća „STARI TAMIŠ“ AD Pančevo, na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 29.06.2016. godine, donosi sa 323.290 glasova za i 2709 glasova uzdržanih

ODLUKU

o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2015 - „STARI TAMIŠ“ AD Pančevo

1. Usvaja se Godišnji izveštaj za 2015 – „STARI TAMIŠ“ AD Pančevo.
2. Godišnji izveštaj za 2015. „STARI TAMIŠ“ AD Pančevo, sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i finansijski položaj društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvesnosti kojima je izloženo društvo.

U Pančevu, dana 29.06.2016. godine

Skupština „STARI TAMIŠ“ AD Pančevo



Gašović Rajko
Rajko Gašović, predsednik



ALMEX

Огранак Стари Тамиш а.д. за пољопривредну производњу
26000 Панчево, ул. Кестена бр. 4, тел. 013/2638-201 факс: 2638-207
пиб: 101047814 e-mail: staritamis@gmail.com

Сѡару Шамуш



Na osnovu člana 26 Statuta Društva Ad Stari Tamiš, na osnovu člana 32. stav 1. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik PS“, br.62/2013), člana 200. Stav 1. tačka 2) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) I Osnivačkog akta preduzeća Ad Stari Tamiš, PIB:101047814 mat.broj:08047731, Skupština preduzeća Ad Stari Tamiš Pančevo, dana 29.06.2016. godine, donela je sa 322.550 glasova za i 3449 glasova uzdržanih

ODLUKU

O USVAJANJU REDOVNOG GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA

1. Usvaja se redovni godišnji finansijski izveštaj preduzeća Stari Tamiš AD Pančevo za period januar – decembar 2015.godine i to:

Ukupni prihodi 2.045.111 hiljada din.

Ukupni rashodi 1.992.226 hiljada din.

Bruto dobitak 52.885 hiljada din.

Bruto dobitak se uvećava za odložene poreske prihode koji su 16.783 hiljada dinara pa je
Neto dobitak 69.668 hiljada dinara

2. Ostvarena dobit ostaje neraspoređena.

3. Preduzeće Stari Tamiš AD Pančevo razvrstava se kao srednje pravno lice u smislu člana 6. Zakona o računovodstvu.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine Ad Stari Tamiš Pančevo

ALMEK Jović Rajko

Огранак Стари Тамиш а.д. за пољопривредну производњу
26000 Панчево, ул. Кестена бр. 4, тел: 013/2638-201 факс: 2638-207
пиб: 101047814 e-mail: staritamis@gmail.com

Сѡару Шамуш



Na osnovu člana 26 Statuta Društva Ad Stari Tamiš Pančevo, na osnovu člana 32. stav 1. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik PS“, br.62/2013), člana 200. Stav 1. tačka 2) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i Osnivačkog akta preduzeća Ad Stari Tamiš Pančevo, PIB:101047814 mat.broj:08047731, Skupština preduzeća Ad Stari Tamiš Pančevo, dana 29.06.2016. godine, donela je sa 322550 glasova za i 3449 glasova uzdržanih

ODLUKU

O USVAJANJU REVIZORSKOG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA PERIOD OD 01.01.2015-31.12.2015 GODINE

1. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora EuroAudit i Revizija Finansijskog izveštaja o poslovanju društva AD Pančevo, Pančevo Kestena 4, mat.broj 08047731 PIB 101047814 za period

01.01.2015-31.12.2015 godine

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Образложење:

Kakos u se stekli zakonski uslovi, odlučeno kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine Ad Pančevo



Rajko Gašović
Rajko Gašović



ALMEX

Огранак Стари Тамиш а.д. за пољопривредну производњу
26000 Панчево, ул. Кестена бр. 4, тел. 013/2638-201 факс: 2638-207
пИБ: 101047814 e-mail: staritamis@gmail.com

Сѡару Шамуш



Na osnovu člana 26 Statuta Društva Ad Stari Tamiš Pančevo, na osnovu člana 32 stav 1 Zakona o Računovodstvu (Službeni glasnik RS br. 62/2013) člana 200 stav 1.tačka 2) Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15) I Osnivačkog akta privrednog društva AD Stari Tamiš, PIB 101047814, mat.broj 08047731 Skupština privrednog društva AD Stari Tamiš, dana 29.06.2015 godine donosi sa 322.550 glasova za, 2709 glasova protiv I 740glasova uzdržanih , sledeću

ODLUKU

o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2015. godinu

1. Po usvojenom finansijskom izveštaju Ad Stari Tamiš za 2015. godinu je:
2. Utvrđena dobit Društva za 2015. godinu u iznosu od 69.668.474,67 dinara.
3. Dobit u iznosu od 69.668.474,67 dinara ostaje neraspoređena.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine AD Stari Tamiš



Rajko Gašović
Rajko Gašović



ALMEX

Огранак Стари Тамиш а.д. за пољопривредну производњу
26000 Панчево, ул. Кестена бр. 4, тел. 013/2638-201 факс: 2638-207
пиб: 101047814 e-mail: staritamis@gmail.com

