

U skladu sa članom 51 stav 3. i 65.Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011 i 112/2015)

AD ELEKTROPORCELAN BEOGRAD (SAVSKI VENAC) AD "ELEKTROPORCELAN"
Ul.Admirala Geprata 8A
PIB: 100901067 Matični broj: 07114141

Broj: 844
Dana: 29 JUN 2016 god.
BEOGRAD, SAVSKI VENAC

objavljuje

**IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI
SKUPŠTINE AKCIONARA AD ELEKTROPORCELAN, BEOGRAD (Savski venac)**

Dana 29.06.2016.godine u u prostorijama Društva u Aranđelovcu, u ul. Put 1300 kaplara bb, sa početkom u 13:15 časova održana je sednica redovne Skupštine akcionara "AD ELEKTROPORCELAN Beograd (Savski venac). Pravo ličnog učešća u radu Skupštine akcionara imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (19.06.2016.godine) posedovali, odnosno predstavljali najmanje 1000 akcija.

Na dan akcionara broj akcija sa pravom glasa je 133.098 akcija, od kojih je sa pravom učestvovanja u radu i odlučivanju na sednici bilo ukupno 132.085 glasova akcionara.

Na sednici Skupštine su u skladu sa utvrđenim dnevnim redom donete sledeće odluke:

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju predloženog dnevnog reda za sednicu Skupštine akcionara
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2015.godinu
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih uzveštaja za 2015. godinu;
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora Društva o poslovanju Društva za 2015. godinu
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o utvrđivanju gubitka u poslovanju Društva za 2015. godinu
8. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2016. godinu
9. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju izmena Statuta Društva

Tekst usvojenih odluka je dostupan na sajtu ovog Društva www.epa.rs, a sastavni deo ovog Izveštaja čine Odluke iz člana 51 Zakona o tržištu kapitala, čiji se tekst daje u nastavku.

Doneta Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2015.godinu

U skladu sa članom 329 i 364. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni Glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014-dr.zakon 5/2015) i članom 11. Statuta AD Elektroporcelana Beograd, Skupština privrednog društva AD „ELEKTROPORCELAN“ Beograd (Savski venac) ul.Admirala Geprata 8a, matični broj: 07114141, PIB 100901067 (u daljem tekstu: „Društvo“), je na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2016. godine donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Finansijski izveštaj privrednog društva AD Elektroporcelana, Beograd, za 2015.godinu, kako je dat u materijalu.

Predsednik Skupštine akcionara

Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2015.godinu

U skladu sa članom 329 i 364. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni Glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014-dr.zakon 5/2015) i članom 11. Statuta AD Elektroporcelana Beograd, Skupština privrednog društva AD „ELEKTROPORECLAN“ Beograd (Savski venac) ul.Admirala Geprata 8a, matični broj: 07114141, PIB 100901067 (u daljem tekstu: „Društvo“), je na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2016. godine donela sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Izveštaj nezavisnog revizora Preduzeća za reviziju i konsalting- Stanišić Audit doo Beograd, ul.Danijelova 32, o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja privrednog društva AD Elektroporcelan Beograd, za 2015.godinu uz sledeće napomene:

1.Agencije za vođenje poslovnih knjiga Profisoftis doo Arandjelovac navodi:“Uslovi u kojima je docekan kraj godine bez zaposlenih radnika, jer je svim radnicima isplacen socijalni program 18.12.2015 godine i da je privredno drustvo ostalo bez snabdevanja sa energentima-prirodnim gasom i elektricnom energijom”i da je 8.12.2015 godine u privrednom sudu u Kragujevcu doneto resenje o pokretanju predstecajnog postupka,su razlozi koje je trebalo imati u vidu prilikom izrade revizorskog izvestaja.

2.Strucne sluzbe su napomenule da su prezentovani podaci od strane Poreske uprave PJ Arandjelovac, jer je dobijen zapisnik, ali do usaglasavanja nije doslo, jer na sve nase dopise da se izvrse korekcije, nismo dobili povratnu informaciju.

Predsednik Skupštine akcionara

Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora Direktora o poslovanju Društva AD Elektroporcelan, Beograd, za 2015.godinu, sačinjenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala

U skladu sa članom 329 i 364. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni Glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014-dr.zakon 5/2015) i članom 11. Statuta AD Elektroporcelana Beograd, Skupština privrednog društva AD „ELEKTROPORECLAN“ Beograd (Savski venac) ul.Admirala Geprata 8a, matični broj: 07114141, PIB 100901067 (u daljem tekstu: „Društvo“), je na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2016. godine donela sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE izveštaj Odbora Direktora o poslovanju Društva AD Elektroporcelan, Beograd, za 2015. godinu, kako je dat u materijalu.

Predsednik Skupštine akcionara

Doneta Odluka o utvrđivanju gubitka u poslovanju u 2015. godini

U skladu sa članom 329 i 364. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni Glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014-dr.zakon 5/2015) i članom 11. Statuta AD Elektroporcelana Beograd, Skupština privrednog društva AD „ELEKTROPORECLAN“ Beograd (Savski venac) ul.Admirala Geprata 8a, matični broj: 07114141, PIB 100901067 (u daljem tekstu: „Društvo“), je na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2016. godine donela sledeću:

ODLUKU

Utvrđuje se gubitak u poslovanju za 2015. godinu, koji iznosi 125.724.062,80 dinara (slovima: stotinudvadesetpetmiliona sedamstotinadvadesetčetirihiljade šezdesetdvadinara dinara i 80/100).

Gubitak ostaje nepokriven.

OBRAZLOŽENJE

Gubitak u iznosu od 125.724.062,80 dinara (slovima: stotinudvadesetpetmiliona sedamstotinadvadesetčetirihiljade šezdesetdvadinara dinara i 80/100), nastao je kao razlika ukupnih prihoda, rashoda i odloženih poreskih prihoda perioda.

Predsednik Skupštine akcionara

Za AD Elektroporcelan Beograd (Savski venac)



Miodrag Radović, Izvršni direktor

