

## REDOVNA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA

**ALBUS AD NOVI SAD 30.06.2016. GODINE**

### IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Dana 30.06.2016. godine, u Novom Sadu, sa početkom u 10,00 časova, održana je redovna skupština akcionara ALBUS AD NOVI SAD na kojoj su donete sledeće

#### ODLUKE

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 360.581 glasova, odnosno sa 82.44998 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 1: Izbor predsednika Skupštine i radnih tela Skupštine
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 360.581 glasova odnosno sa 82.44998 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 2: Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine ALBUS AD NOVI SAD održane dana 05.08.2015. godine
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 360.581 glasova odnosno sa 82.44998 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 3: Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja ALBUS AD NOVI SAD za 2015. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 360.581 glasova odnosno sa 82.44998 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 4: Odluka o raspoređivanju ostvarene dobiti
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 360.581 glasova odnosno sa 82.44998 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 5: Donošenje odluke o izboru revizora za 2016. godinu
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 360.581 glasova odnosno sa 82.44998 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 6: Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2015. godinu sa izborom članova odbora direktora

Sastavni deo ovog Izveštaja čine sledeće odluke čiji se tekst daje u nastavku:

ODLUKA

O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ALBUS AD NOVI SAD ZA 2015. GODINU SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG REVIZORA

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj ALBUS AD NOVI SAD za period januar - decembar 2015. godine i to:

Ukupni prihodi :	707.281.199,06 dinara
Ukupni rashodi:	657.349.394,88 dinara
Bruto dobit:	49.931.804,18 dinara
Obaveze za porez na dobitak:	857.769,00 dinara
Ostvarena neto dobit :	49.074.035,18 dinara

Usvaja se mišljenje ovlašćenog revizora na godišnji izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje ALBUS AD NOVI SAD na dan 31.12.2015. godine (Odluka 3a).

ODLUKA

O RASPOREĐIVANJU OSTVARENE DOBITI

Konstatuje se da je ALBUS AD NOVI SAD na dan 31.12.2015. godine iskazao neraspoređeni dobitak u iznosu od 49.406.708,81 dinar (neto dobitak u iznosu od 49.074.035,18 dinara i dobitak u iznosu od 332.673,63 dinara po osnovu ukidanja revalorizacionih rezervi).

Ukupno ostvareni dobitak iskazan u poslovnoj 2015. godini ostaće neraspoređen.

Novi Sad, 30.06.2016. godine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

  
Nikola Šolak

