

U skladu sa čl. 51. i 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 31/2011) i čl. 2 Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji

**A.D. SIGMA PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET, INŽENJERING
AUTOMATSKIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA BEOGRAD-ZEMUN**
Beograd-Zemun, Batajnički put 23,
pretežna delatnost: 2651– proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i
aparata

objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:
ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

Dana 27. juna 2016. godine u prostorijama A.D. SIGMA u Subotici, na adresi Čantavirski put bb, sa početkom u 12,00 časova održana je redovna Skupština akcionara.

U okviru Prethodnog postupka je:

1. izvršena verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. doneta odluka o izboru Predsednika Skupštine i imenovani zapisničar i članovi komisije za glasanje

U okviru Redovnog postupka su donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja
2. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2015. godinu
3. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora
4. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora
5. Odluka o pokrivanju gubitka
6. Odluka o izboru revizora
7. Odluka o verifikaciji Odluke o promeni sedišta društva
8. Odluka o izmenama Statuta društva
9. Odluka o davanju ovlašćenja izvršnom Direktorom za podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa UPPR-om
10. Odluka o ovlašćenjima Direktora između dve sednice Skupštine akcionara

Sve odluke su donete jednoglasno, javnim glasanjem sa 103.348 glasova, odnosno 78,48182% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Sastavni deo ovog izveštaja čine Odluke iz člana 51 stav 3 Zakona o tržištu kapitala, čiji se tekst daje u nastavku.

Predsednik Odbora Direktora
AD
»SIGMA«

Radoslav Veselinović



SIGMA AD BEOGRAD-ZEMUN
SKUPŠTINA
27.06.2016.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i člana 7. Statuta SIGMA AD Beograd-Zemun, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 27.06.2016. godine donela je sledeću

O D L U K U

o usvajanju

Izveštaja o poslovanju SIGMA AD Beograd-Zemun za 2015. godinu

I USVAJA SE Izveštaj o poslovanju SIGMA AD Beograd-Zemun za 2015. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.



Predsednik Skupštine

Prof. dr Milan Beslač

SIGMA AD BEOGRAD-ZEMUN
SKUPŠTINA
27.06.2016.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i člana 7. Statuta SIGMA AD Beograd-Zemun, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 27.06.2016. godine donela je sledeću

ODLUKU
pokrivanju gubitka
SIGMA AD Beograd-Zemun za 2015. godinu

- I** Utvrđuje se da gubitak Društva za 2015. godinu po poslovnim rezultatima iznosi 26.205.061,39 dinara.
- II** Gubitak iz tačke I ove Odluke ostaje nepokriven.



Predsednik Skupštine

Prof. dr Milan Beslač

SIGMA AD BEOGRAD-ZEMUN
SKUPŠTINA
27.06.2016.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i člana 7. Statuta SIGMA AD Beograd-Zemun, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 27.06.2016. godine donela je sledeću

ODLUKU
o usvajanju
Finansijskog izveštaja SIGMA AD Beograd-Zemun za 2015. godinu

I USVAJA SE Finansijski izveštaj SIGMA AD Beograd-Zemun za 2015. godinu. .

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.



Predsednik Skupštine

~~Prof. dr Milan Beslac~~