

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011), члана 356. став 3. и 4. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/11,83/14 и 5/15) и одредаба Упутства на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији за хартије од вредности

Јавно акционарско друштво  
"ЈУГОТЕРМ" АД Мерошина,  
за акционаре и јавност објављује:

## ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

I Редовна седница Скупштине акционара одржана је дана 16.06.2016. године, у седишту друштва, на Мраморском брду бб, Мерошина са почетком у 13,00 часова.

II На седници су усвојене следеће одлуке:

1. Одлука о именовању председника Скупштине и радних тела Скупштине.
2. Одлука о верификацији Записника са седнице Скупштине одржане дана 19.6.2015. године,
3. Одлука о усвајању Извештаја одбора директора о пословању са стањем на дан 31.12.2015. године.
4. Одлука о усвајању Извештаја о са стањем на дан 31.12.2015. године, и то: ФИ, Извештаја независног ревизора и Годишњег извештаја о пословању
5. Одлука о распореду добитка.
6. Одлука о избору Ревизора за ревизију завршног рачуна за 2016. годину.
7. Одлука о избору чланова Одбора директора "ЈУГОТЕРМ" АД Ниш.
8. Одлука о накнади за рад у Одбору директора
9. Разно

Овај извештај се објављује након одржавања седнице Скупштине на интернет страници друштва, организатора тржишта и доставља Комисији за хартије од вредности у складу са законском регулативом.

Заинтересовани акционари могу извршити увид у усвојене Одлуке у седишту друштва и на интернет страници друштва [www.jugoterm.rs](http://www.jugoterm.rs).

У Мерошина, дана 16.06.2016. године.



Генерални директор,

*Alexander Piljević*  
Александар Пиљевић

На основу одредбе члана 329. Закона о привредним друштвима "Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/201, 83/14 и 5/15), као и одредбе члана 45. Статута Акционарског друштва „ЈУГОТЕРМ“, Метрошина, Мрамор, Мраморско брдо бб, Скупштина је на својој редовној седници, одржаној дана 16.06.2016. године донела следећу

ЈУГОТЕРМ АД  
Број: 1969/1  
16.6. 2016. год.  
Метрошина, Мрамор, М. б. б. б.

## ОДЛУКУ

1. Усвајају се извештаји "ЈУГОТЕРМ" АД Метрошина, са стањем на дан 31.12.2015. године, у текстовима који су саставни део ове Одлуке, и то:
  - Финансијски извештај са стањем на дан 31.12.2015. године,
  - Извештај независног ревизора са стањем на дан 31.12.2015. године,
  - Годишњи извештај о пословању за 2015. годину.
2. Одлуку о усвајању финансијских извештаја за 2015. годину, доставити Агенцији за привредне регистре у складу са прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине акционара,



*Дејан Милосављевић*  
Дејан Милосављевић

На основу одредбе члана 329. Закона о привредним друштвима "Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/201, 83/14 и 5/15), као и одредбе члана 45. Статута Акционарског друштва „ЈУГОТЕРМ“, Мерошина, Мрамор, Мраморско брдо бб, Скупштина је на својој редовној седници, одржаној дана 16.06.2016. године донела следећу

ЈУГОТЕРМ АД

Број: 1910

16. 6. 20 16 год.  
Мерошина, Мрамор, М. бб

## ОДЛУКУ

1. Добитак исказан у финансијском извештају предузећа „ЈУГОТЕРМ“ А.Д. из Мерошине за 2015. годину износи 2.554.328,62 дин.
2. Добитак из претходне пословне године у износу од 2.554.328,62 динара, распоређује се за покриће губитка пренесених из ранијих година
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења

Председник Скупштине акционара,



*Дејан Милосављевић*  
Дејан Милосављевић