

## AD « GRADINA »

Užice, ul. Trg partizana br.30/7

Matični broj: 07223595

Šifra delatnosti:6820-iznajmljiva sopstvenih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

### IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65 Zakonom o tržištu kapitala ( Sl. Glasnik RS br. 31/2011) , kao i Uputstva o načinu na koji javna društava dostavljaju informacije.

Dana 28.06.2016. godine, sa početkom u 12 časova, u poslovnim prostorijama ad „Gradina“ Užice, održana je redovna sednica Skupštine akcionara, na kojoj su donete sledeće

### ODLUKE

1. Utvrđivanje kvoruma, imenovanje Komisije za glasanje
2. Doneta je odluka o izboru predsednika Skupštine
3. Doneta je odluka o izbor zapisničara
4. Doneta je odluka o usvajanju dnevnog reda
5. Doneta je odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine
6. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora
7. Doneta je odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2015. godinu,
8. Doneta je odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2015. godinu
9. Doneta je odluka o raspodeli dobiti
10. Doneta je odluka o izboru revizora za poslovnu 2016. godinu
11. Doneta je odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015. godinu
12. Doneta je odluka o naknadnom odobrenju - verifikaciji raspolaganja imovine velike vrednosti, odluka br. 44 od 19.04.2016. godine i odluka br. 28 od 01.03.2016. godine,
13. Doneta je odluka o prodaji nepokretnosti

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na dan akcionara (21.05.2016.godine) imali **586.438** od **621.928** akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu redovne sednice donete su zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Odbora direktora

Predsednik Odbora direktora  
Mile Stevanović

