

“BETONJERKA”AD SOMBOR  
APATINSKI PUT BB  
25000 SOMBOR  
PIB:103184367  
MAT.BR:08803927

## **IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

Redovne – godišnje Skupštine akcionara „Betonjerka“ad Sombor održana je dana: 12.06.2017.godine u menzi „Betonjerka“ad Sombor , sa početkom u 7,00 časova.

Prisutno 7 akcionara sa 169 279 akcija (jedna akcija-jedan glas).

Skupštinu je otvorio Aleksandar Malivuk, pozdravio prisutne i istakao da je:

SKUPŠTINU ZAKAZAO ODBOR DIREKTORA “BETONJERKE” AD SOMBOR  
NA SEDNICI ODRŽANOJ 10.05.2017.godine, odlukom broj 8.

Poziv za redovnu-godišnju skupštinu akcionara objavljen je na internet stranici Društva(www.betonjerka-sombor.co.rs), sa predlogom odluka usvojenih na sednici Odbora direktora održanog dana: 10.05.2017.godine, odlukom broj 8. i internet stranici regulisanog tržišta hartija od vrednosti-akcija i na oglasnoj tabli Društva o privrednim društvima 12.06.2017.godine.

Posle glasanja po tačkama dnevnog reda ALEKSANDAR MALIVUK konstatuje da su većinom glasova usvojene predložene odluke, i to:

### **O D L U K U B R. 1**

O izboru Skupštine radnih tela

Za predsednika Skupštine „Betonjerke“ad Sombor imenuje se ALEKSANDAR MALIVUK

Odluka stupa na snagu donošenjem.

ALEKSANDAR MALIVUK imenuje radna tela u sledećem sastavu:

- Za zapisničara: Elizabeta Komnenov
- U komisiju za brojanje glasova : Željka Kasun  
Olgica Hajnal

### **O D L U K U B R. 2**

O usvajanju finansijskog izveštaja za 2016. godinu

Usvaja se finansijski izveštaj za 2016.godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **O D L U K U BR. 3**

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2016. godinu

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj o poslovanju „Betonjerka “ad Sombor za 2016.godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **O D L U K U BR. 4**

O usvajanju mišljenja nezavisnog revizora

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora finansijskog izveštaja „Betonjerka“ ad Sombor za 2016. godinu, koji je sačinila revizorska kuća „ Finodit “ doo Beograd.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **O D L U K U BR. 5**

O usvajanju odluke Odbora direktora o rezultatima poslovanja za 2016. god.

Usvaja se odluka Odbora direktora o rezultatima poslovanja za 2016. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **O D L U K U BR. 6**

O raspodeli dobiti

Ostvareni dobitak u 2016. godine u iznosu od 7.450.062,88 din. raspoređuje se u rezerve za pokriće budućih gubitaka.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **O D L U K U BR.7**

O imenovanju revizora za 2017. godinu

Imenuje se preduzeće za reviziju „ FINODIT“ DOO iz Beograda da izvrši reviziju finansijskih izveštaja „Betonjerka “ad Sombor u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima za 2017. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Direktor

Dragan Đurđev, dipl.maš.ing.