



MB: 08047731 Pib:101047814 tel.+381 13 26 38 201 office@staritamis.rs

Stari Tamiš a.d. Pančevo,
Ul. Kestena br. 4
26000 P a n ĉ e v o

U skladu sa članom 65 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“, br 31/2011 i 112/2015) i članom 2, 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl glasnik RS“ br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009), „STARI TAMIŠ“ AD Pančevo, ulica Kestena br. 4 (MB: 08047731; šifra delatnosti 0111), objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU OBAVEŠTENJE U VEZI SA ODRŽANOM SKUPŠTINOM AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara Privrednog društva „STARI TAMIŠ“ AD Pančevo, održana je dana 26.06.2017. godine u prostorijama društva u Pančevu, ulica Kestena br. 4, sa početkom u 11:00 časova.

Saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane su i donete sledeće Odluke:

DNEVNI RED

Prethodni postupak

Otvorena je Skupština; Imenovana su tri člana komisije za glasanje – Ljubomir Boškov, Andrijana Boljanac i Saša Sebić. Imenovan je zapisničar – Jelena Trajčić, zaposlena u Društvu; Utvrđeno je da postoji kvorum (Ukupno prisutno: 323051 akcija sa pravom glasa od ukupnog broja od 395,815 izdatih akcija); imenovana su dva akcionara koji overavaju zapisnik – Ljubomir Boškov, Saša Sebić i Andrijana Boljanac..

Redovan postupak

1. Za predsednika Skupštine izaban je gospodin Rajko Gašović.
2. Usvojen je predloženi dnevni red sednice,
3. Usvojen je zapisnik sa prethodne Redovne Skupštine Društva,
4. Usvojen je Godišnji izveštaj Društva za 2016. godinu,
5. Usvojen je Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj Društva za 2016 godinu,
6. Usvojen je Izveštaj Revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2016 godinu,
7. Doneta je odluka o izboru Revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2017 godinu,
8. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti – doneta je odluka da dobit ostvarena u 2016. Godini ostaje neraspoređena,
9. Usvojen je izveštaj Nadzornog Odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice skupštine,
10. Usvojen je izveštaj Izvršnog odbora direktora o poslovanju Društva za 2016. godinu,



MB: 08047731 Pib:101047814 tel.+381 13 26 38 201 office@staritamis.rs

Stari Tamiš a.d. Pančevo,
Ul. Kestena br. 4
26000 Pančevo

Sednica Redovne Skupštine zaključena je u 11:57 časova.

Izveštaj o bitnom događaju dostavlja se Komisiji za Hartije od vrednosti Republike Srbije, Beogradskoj berzi a.d. Beograd i objavljuje na web sajtu Društva.



Generalni direktor
Goran Radić

Goran Radić

Member of

 group



Стари Тамиш

Stari Tamiš a.d Pančevo, Ul. Kestena br. 4

ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2016-STARI TAMIŠ AD

Na osnovu člana 26 Statuta Društva STARI TAMIŠ Ad Pančevo, na osnovu člana 32. stav 1. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik PS“, br.62/2013), člana 200. Stav 1. tačka 2) i član 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) I Osnivačkog akta društva STARI TAMIŠ Ad Pančevo, PIB:101047814 mat.broj: 08047731, Skupština društva STARI TAMIŠ Ad Pančevo, dana 26.06.2017. godine, donosi

ODLUKU o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2016-STARI TAMIŠ Ad Pančevo

1. Usvaja se Godišnji izveštaj za 2016-STARI TAMIŠ AD Pančevo.
2. Godišnji izveštaj za 2016 STARI TAMIŠ AD Pančevo, sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja I finansijski položaj društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvesnosti kojima je izloženo društvo.
3. U Društvu se primenjuje Kodeks korporativnog upravljanja usvojen na sednici skupštine društva od dana 29.06.2016. godine, čiji je tekst javno dostupan na sajtu www.staritamis.rs. Nije bilo slučajeva odstupanja.

Pančevo, 26.06.2017.



Skupština Stari Zamiš AD Pančevo

Rajko Gašović
Rajko Gašović, predsednik



Стари Тамиш

Stari Tamiš a.d. Pančevo, Ul. Kestena br. 4

ODLUKA
O USVAJANJU REDOVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA za 2016. GODINU

Na osnovu člana 26 Statuta Društva STARI TAMIŠ AD, na osnovu člana 32. stav 1. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik PS“, br.62/2013), člana 200. stav 1. tačka 2), član 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) I Osnivačkog akta preduzeća STARI TAMIŠ AD, PIB:101047814 mat.broj: 08047731, Skupština društva STARI TAMIŠ AD Pančevo, dana 26.06.2017. godine, donosi

ODLUKU
O USVAJANJU REDOVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA za 2016. GODINU

1. Usvaja se redovni finansijski izveštaj preduzeća STARI TAMIŠ Ad Pančevo za period januar – decembar 2016. godine i to:

Ukupni prihodi	<u>2.011.161</u>	hiljada din.
Ukupni rashodi	<u>1.885.387</u>	hiljada din.
Bruto dobitak	<u>125.774</u>	hiljada din.

Bruto dobitak se umanjuje za odložene poreske rashode koji su 22.352 hiljada dinara pa je
Neto dobitak 103.422 hiljada dinara

2. Ostvareni gubitak se ne raspodeljuje u 2016. godini.

3. Preduzeće STARI TAMIŠ AD Pančevo razvrstava se kao srednje pravno lice u smislu člana 6. Zakona o računovodstvu.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pančevo, 26.06.2017.



Skupština Stari Tamiš AD Pančevo

Rajko Gašović
Rajko Gašović, predsednik



Стари Тамиш

Stari Tamiš a.d. Pančevo, Ul. Kestena br. 4

ODLUKA

O USVAJANJU REVIZORSKOG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA PERIOD OD 01.01.2016-31.12.2016. GODINE

Na osnovu člana 26 Statuta Društva STARI TAMIŠ Ad Pančevo, na osnovu člana 32. stav 1. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik PS“, br.62/2013), člana 200. Stav 1. tačka 2) i član 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) I Osnivačkog akta društva STARI TAMIŠ Ad Pančevo, PIB:101047814 mat.broj: 08047731, Skupština društva STARI TAMIŠ Ad Pančevo, dana 26.06.2017. godine, donosi

ODLUKU

O USVAJANJU REVIZORSKOG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA PERIOD OD 01.01.2016-31.12.2016. GODINE

1. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora EUROAUDIT i Revizija Finansijskog izveštaja o poslovanju društva STARI TAMIŠ AD Pančevo, Kestenova br. 4, PIB: 101047814, mat.broj: 08047731 za period 01.01.2016-31.12.2016. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Образложење:

Konstatuje se da je Skupštini Društva na redovnoj godišnjoj sednici prezentovan Izveštaj revizora EUROAUDIT o poslovanju za 2016. godinu. Kako su se stekli zakonski uslovi, odlučeno kao u dispozitivu.

Pančevo, 26.06.2017. godine



Skupština Stari Tamiš AD Pančevo

Rajko Gašović

Rajko Gašović, predsednik



Стари Тамиш

Stari Tamiš a.d Pančevo, Ul. Kestena br. 4

ODLUKA O IZBORU REVIZORA ZA 2017. GODINU

Na osnovu člana 26 Statuta Društva STARI TAMIŠ AD, na osnovu člana 32. stav 1. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik PS“, br.62/2013), člana 200. stav 1. tačka 2), član 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i Osnivačkog akta preduzeća STARI TAMIŠ AD, PIB:101047814 mat.broj: 08047731, Skupština društva STARI TAMIŠ AD Pančevo, dana 26.06.2017. godine, donosi

ODLUKU O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA 2017. GODINU

1. Za reviziju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja „STARI TAMIŠ“ a.d. Pančevo za 2017. godinu bira se EUROAUDIT DOO, Bulevar Despota Stefana 12v, Beograd.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pančevo, 26.06.2017.



Skupština Stari Tamiš AD Pančevo

Rajko Gašović
Rajko Gašović, predsednik



Стари Тамиш

Stari Tamiš a.d Pančevo, Ul. Kestena br. 4

ODLUKA O RASPODELI DOBITI PO FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2016. GODINU

Na osnovu člana 26. Statuta Društva Ad STARI TAMIŠ, na osnovu člana 32. stav 1. Zakona o Računovodstvu (Službeni glasnik RS br. 62/2013) člana 200. stav 1. tačka 2) i 329. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i Osnivačkog akta privrednog društva STARI TAMIŠ Ad Pančevo, PIB:101047814 mat.broj: 08047731, Skupština društva STARI TAMIŠ Ad Pančevo, dana 26.06.2017. godine, donosi

ODLUKU

o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2016. godinu

1. Po usvojenom finansijskom izveštaju STARI TAMIŠ Ad Pančevo za 2016. godinu utvrđena je dobit Društva za 2016. godinu u iznosu od 103.422.140,73 dinara.
2. Skupština donosi odluku da se dobit ne raspoređuje.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pančevo, 26.06.2017. godine



Skupština Stari Tamiš Ad Pančevo

Rajko Gašović

Rajko Gašović, predsednik