

REDOVNA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA

ALBUS AD NOVI SAD 26.06.2018. GODINE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Dana 26.06.2018. godine, u Novom Sadu, sa početkom u 10,00 časova, održana je redovna skupština akcionara ALBUS AD NOVI SAD na kojoj su donete sledeće

ODLUKE

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 360.581 glasova, odnosno sa 82.44998 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 1: Izbor predsednika Skupštine i radnih tela Skupštine.
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 360.581 glasova odnosno sa 82.44998 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 2: Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine ALBUS AD NOVI SAD održane dana 23.06.2016. godine.
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 360.581 glasova odnosno sa 82.44998 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 3: Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja ALBUS AD NOVI SAD za 2017. godinu .
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 360.581 glasova odnosno sa 82.44998 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 4: Usvajanje mišljenja ovlašćenog revizora za godišnji izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja ALBUS AD NOVI SAD za 2017. godinu.
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 360.581 glasova odnosno sa 82.44998 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 4: Odluka o raspoređivanju ostvarene dobiti.
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 360.581 glasova odnosno sa 82.44998 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 5: Donošenje odluke o izboru revizora za 2017. godinu.
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 360.581 glasova odnosno sa 82.44998 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 6: Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2016. godinu sa izborom članova odbora direktora.

Sastavni deo ovog Izveštaja čine sledeće odluke čiji se tekst daje u nastavku:

ODLUKA

O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ALBUS AD NOVI SAD ZA 2017. GODINU SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG REVIZORA

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj ALBUS AD NOVI SAD za period januar - decembar 2017. godine i to:

Ukupni prihodi :	557.986.771.07	dinara
Ukupni rashodi:	565.807.563.86	dinara
Bruto dobit:	7.820.792.79	dinara
Obaveze za porez na dobitak:	0.00	dinara
Ostvarena neto dobit:	7.820.792.79	dinara

Usvaja se mišljenje ovlašćenog revizora na godišnji izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje ALBUS AD NOVI SAD na dan 31.12.2017. godine.

ODLUKA

O RASPOREĐIVANJU OSTVARENE DOBITI

Konstatuje se da je ALBUS AD NOVI SAD na dan 31.12.2017. godine iskazao neraspoređeni dobitak u iznosu od 7.868.445.37 dinar (neto dobitak u iznosu od 7.820.792.79 dinara i dobitak u iznosu od 47.652.58 dinara po osnovu ukidanja revalorizacionih rezervi).

Ukupno ostvareni dobitak iskazan u poslovnoj 2017. godini ostaće neraspoređen.

Novi Sad, 26.06.2018. godine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE


Aleksandra Šinik

