



SPLABORATORIJA

SPLABORATORIJA



7

AKCIONARSKO
DRUŠTVO
BEČEJ

Datum

28. 06. 2018

Broj 10-OST 461

Na osnovu čl- 51. stav 2. i 3. čl. i na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala, «SP Laboratorija» A.D. Bečej objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Izveštaj o održanoj redovnoj godišnjoj Skupštini "SP Laboratorija" A.D. Bečej

- Redovna sednica Skupštine "SP Laboratorija" Akcionarskog Društva Bečej koja je održana dana 28.06.2018. godine u prostorijama "SP Laboratorija" A.D. u Bečeju, Industrijska br. 3. sa početkom u 13⁰⁰ časova. Saglasno Statutu »SP Laboratorija« Bečej pravo glasa u Skupštini Društva ima svaki akcionar koji poseduje akcije, tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas. Sednici je prisustvovao punomoćnik akcionara predstavljen sa ukupno 46.077 glasova što čini 100 % glasova, tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.

- Na redovnoj sednici Skupštine "SP Laboratorija" A.D. Bečej donete su sledeće Odluke:

1. Izbor predsednika Skupštine Društva, utvrđivanje Komisije za glasanje

Za Predsednika Skupštine akcionara "SP Laboratorija" A.D. Bečej izabran je Zoran Nikolovski, a zapisnik je vodio zapisničar Petar Dolinka.

2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara "SP Laboratorija" A.D. Bečej;

Doneta je Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara "SP Laboratorija" A.D. Bečej odžane dana 23.06.2017. godine.

3. Usvajanje godišnjeg računa i Izveštaja o poslovanju "SP Laboratorija" A.D. Bečej zajedno sa Izveštajem Revizora za poslovnu 2017.godinu i izveštajem Nadzornog odbora;

Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju "SP Laboratorija" A.D. Bečej za poslovnu 2017. godinu koji istinito i objektivno odražava poslovanje preduzeća.

Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora preduzeća BDO D.O.O. Beograd za poslovnu 2017. godinu, koji istinito i objektivno prikazuje finansijski položaj preduzeća kao i odluku o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora.

4. *Donošenje odluke o raspodeli dobiti;*

Doneta je odluka o raspodeli dobiti prema sledećem: Neto dobit "SP Laboratorija" A.D. Bečej u poslovnoj 2017. godini iznosi 37.257.348,84 dinara i raspodeljuje se u dividende radi isplate akcionarima Društva upisanima u evidenciju CRHoV na dan dividende – 18.06.2018. godine.

5. *Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog Odbora "SP Laboratorija" A.D. Bečej;*

Doneta je odluka o imenovanju Branislave pavlović za člana Nadzornog Odbora »SP Laboratorija« A.D. Bečej, na mandatni period od četiri godine.

6. *Donošenje odluke o imenovanju revizora za obavljanje revizije finansijskih izveštaja "SP Laboratorija" A.D. Bečej;*

Doneta je odluka da se za izbor Revizora koji će izvršiti reviziju finansijskih izveštaja "SP Laboratorija" A.D. Bečej u poslovnoj 2018. godini ovlašćuje Nadzorni Odbor Društva, s tim da Nadzorni Odbor mora od Skupštine na prvoj narednoj sednici da zatraži odobrenje za izbor Revizora.

Predsednik Skupštine

LABORATORIJA
AKCIONARSKO
DRUŠTVO
Zoran Nikolovski