



ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ЕРОЗИЈА" АД ВАЉЕВО

Ул. Поп Лукина бр. 8, 14000 Valjevo; Telefoni: 014/227-311 Faks: 014/227-330

e-mail: erozijava@mts.rs; web: <http://www.erozijava.co.rs/>

PIB: 100069302 MATIČNI BROJ: 07188986 PDV: 131395143

Žiro računi: 160-7210-77 BANKA INTESA; 155-14363-86 HALK BANKA

Na osnovu člana 65. Zakon o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016);, PD "ЕРОЗИЈА" АД ВАЉЕВО, ул Поп Лукина бр.8, (у даљем тексту: „Друштво“), претежна делатност: 4291 изградња хидротехничких објеката, матични број 07188986, PIB 100069302, објављује следећи:

Izveštaj
sa održane redovne sednice Skupštine Društva

Na redovnoj sednici Skupštine Društva održanoj dana 27.06.2019. godine, sa početkom u 09:00 časova, u sedištu Društva u Valjevu, Pop Lukina 8. prisustvovao je 1 akcionar sa 51.896 akcija što čini 92,46% akcija sa pravom glasa od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Nakon što je predsednik Skupštine imenovao Zapisničara i članove Komisije za glasanje, pristupilo se glasanju odluka predloženih Skupštini akcionara za usvajanje, i to:

- ✓ Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 21.06.2018. godine; usvojena je jednoglasno, ZA je glasalo: 1 akcionar sa 51.896 akcija sa pravom glasa, što čini 100% akcija sa pravom glasa od prisutnih akcionara, PROTIV nema, UZDRŽANIH: nema
- ✓ Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja PD "Erozija" a.d. Valjevo za 2018. godinu (Godišnji finansijski izveštaj PD "Erozija" a.d. Valjevo za 2018. godinu, Izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja PD "Erozija" a.d. Valjevo za 2018. godinu, sa mišljenjem spoljnog Revizora, Izveštaj o poslovanju PD "Erozija" a.d. Valjevo, Izjava lica odgovornih za sastavljanje izveštaja); usvojena je jednoglasno, ZA je glasalo: 1 akcionar sa 51.896 akcija sa pravom glasa, što čini 100% akcija sa pravom glasa od prisutnih akcionara, PROTIV nema, UZDRŽANIH: nema
- ✓ Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2019.godinu; usvojena je jednoglasno, ZA je glasalo: 1 akcionar sa 51.896 akcija sa pravom glasa, što čini 100% akcija sa pravom glasa od prisutnih akcionara, PROTIV nema, UZDRŽANIH: nema
- ✓ Odluka o izboru revizora za 2019. godinu; usvojena je jednoglasno, ZA je glasalo: 1 akcionar sa 51.896 akcija sa pravom glasa, što čini 100% akcija sa pravom glasa od prisutnih akcionara, PROTIV nema, UZDRŽANIH: nema
- ✓ Odluka o raspodeli dobiti; usvojena je jednoglasno, ZA je glasalo: 1 akcionar sa 51.896 akcija sa pravom glasa, što čini 100% akcija sa pravom glasa od prisutnih akcionara, PROTIV nema, UZDRŽANIH: nema

- ✓ Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora; usvojena je jednoglasno, ZA je glasalo: 1 akcionar sa 51.896 akcija sa pravom glasa, što čini 100% akcija sa pravom glasa od prisutnih akcionara, PROTIV nema, UZDRŽANIH: nema
- ✓ Odluka o povlačenju akcija sa MTP Belex Beogradske berze a.d. Beograd, nije usvojena jednoglasno, ZA nema, PROTIV je glasalo: 1 akcionar sa 51.896 akcija sa pravom glasa, što čini 100% akcija sa pravom glasa od prisutnih akcionara, UZDRŽANIH: nema
- ✓ Odluka o izmenama i dopunama Statuta; usvojena jednoglasno, ZA je glasalo: 1 akcionar sa 51.896 akcija sa pravom glasa, što čini 100% akcija sa pravom glasa od prisutnih akcionara, PROTIV nema, UZDRŽANIH: nema
- ✓ Odluka o prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija; usvojena jednoglasno, ZA je glasalo: 1 akcionar sa 51.896 akcija sa pravom glasa, što čini 100% akcija sa pravom glasa od prisutnih akcionara, PROTIV nema, UZDRŽANIH: nema

Tekst usvojenih odluka dostupan je na sajtu Društva: www.erozjava.co.rs.

Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara dostupan na sajtu Društva, Komisije za hartije od vrednosti i Beogradske berze.



PD EROZIJA A.D. VALJEVO
SKUPŠTINA AKCIONARA
BROJ: 261
DATUM: 27.06.2019. godine.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14 - dr. zakon, 5/15, 44/2018 i 95/2018) i člana 14. Statuta PD Erozija a.d. Valjevo, Skupština akcionara donela je sledeću:

O D L U K U

o usvajanju Godišnjeg Izveštaja PD" Erozija"a.d. Valjevo za 2018. godinu
(Finansijski izveštaj za 2018. godinu, Izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja PD" Erozija"a.d. Valjevo za 2018. godinu, sa mišljenjem spoljnog Revizora, Izveštaj o poslovanju)

Član 1.

Usvaja se Godišnji Izveštaj PD" Erozija"a.d. Valjevo za 2018. godinu, i to:

1. Godišnji finansijski izveštaj PD" Erozija"a.d. Valjevo za 2018. godinu:
 - Bilans stanja,
 - Bilans uspeha,
 - Izveštaj o ostalom rezultatu,
 - Izveštaj o tokovima gotovine,
 - Izveštaj o promenama na kapitalu,
 - Napomene uz finansijske izveštaje;
2. Izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja PD" Erozija"a.d. Valjevo za 2018. godinu, sa mišljenjem spoljnog Revizora „HLB-DST Revizija" iz Beograda;
3. Izveštaj o poslovanju PD" Erozija"a.d. Valjevo (sa izjavom o primeni pravila korporativnog upravljanja);
4. Izjavu lica odgovornih za sastavljanje izveštaja.

Član 2.

Godišnji Izveštaj iz tačke 1. dispozitiva, čini sastavni deo ove Odluke i isti se upućuje Skupštini društva na usvajanje.

Obrazloženje

U skladu sa čl. 50. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), članom 25. i 32. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, 62/2013 i 30/2018), pravna lica su dužna da sastavljaju Godišnji izveštaj (godišnji finansijski izveštaj uz reviziju finansijskih izveštaja, kao i izveštaj o poslovanju za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj godini).

Kako je za istinito i pošteno prikazivanje finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja pravnog lica odgovoran zakonski zastupnik društva, isti je gore pomenute finansijske izveštaje dostavio Odboru direktora na utvrđivanje, a ovaj Skupštini akcionara na usvajanje.



Dostaviti:

- arhivi
- računovodstvu

PD EROZIJA A.D. VALJEVO
SKUPŠTINA AKCIONARA
BROJ: 264
DATUM: 27.06.2019. godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS,, br. 36/11, 99/11, 83/14 - dr. zakon, 5/15, 44/2018 i 95/2018) i člana 14. Statuta PD Erozija a.d. Valjevo, Skupština akcionara donela je sledeću:

O D L U K U
o raspodeli dobiti

Utvrđuje se da 37.811.261,12 dinara, predstavlja neraspoređenu dobit društva i predlaže se Skupštini akcionara da donese konačnu odluku da iznos od 37.811.261,12 dinara predstavlja neraspoređenu dobit društva.

Obrazloženje

Odbor direktora je postupajući u skladu sa čl. 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 35. stav 1. tačka 8. Statuta, podneo predlog Skupštini akcionara o donošenju odluke o raspodeli dobiti, a ista je od strane Skupštine akcionara i usvojena.

The stamp is circular with the text "ПРИВРЕДНО ДРУШТВО" at the top, "A.D." in the center, and "ЕРОЗИЈА" and "ВАЉЕВО" at the bottom. To the right of the stamp, the text "PRESEDNİK SKUPŠTINE AKCIONARA" is printed, and below it, the name "Aleksandar Ivančević Zinaić" is handwritten in blue ink.

PRESEDNİK
SKUPŠTINE AKCIONARA
Aleksandar Ivančević Zinaić

Dostaviti:

- arhivi
- Računovodstvu